

UCHWAŁA Nr XX/174/13
RADY GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/165/2012 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r., poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 19 735 394 zł zwiększa się do wysokości 19 837 973 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 19 232 792 zł zwiększa się do wysokości 19 325 802 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 502 602 zł zwiększa się do wysokości 512 171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 20 485 394 zł zwiększa się do wysokości 20 587 973 zł, w tym:



- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 576 691 zł zwiększa się do wysokości 17 657 701 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 908 703 zł zwiększa się do wysokości 2 930 272 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 531 287 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 781 287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 370 275 zł, w tym na:


1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 620 275 zł,
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WŁOCŁAWEK, dnia 2013-05-24
Wójt Gminy Włocławek


Uzasadnienie:

Wprowadzone uchwałą Nr XX/174/13 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą przede wszystkim:

- struktury planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),
- limitów na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2013 -2016 (załącznik nr 4 i 4a),
- struktury w wielkości przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2013 (Załącznik Nr 3),
- kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(załącznik nr 6),
 - Wielkości wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek

Czesław Włocławek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	317 602,00	51 803,00	369 405,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 602,00	51 803,00	369 405,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 681,00	48 017,00	260 698,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 835,00	3 786,00	18 621,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	457 000,00	-66 373,00	390 627,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00	- 66 373,00	274 627,00
	0780		Dochoody ze zbycia praw majątkowych	150 000,00	- 66 373,00	83 627,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 422 208,00	302 000,00	7 724 208,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 000,00	140 000,00	1 579 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 190 500,00	130 000,00	1 320 500,00
	0320		Podatek rolny	37 000,00	2 000,00	39 000,00
	0330		Podatek leśny	171 000,00	8 000,00	179 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 945,00	60 000,00	1 428 945,00
	0310		Podatek od nieruchomości	850 000,00	20 000,00	870 000,00
	0320		Podatek rolny	275 000,00	20 000,00	295 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	102 000,00	20 000,00	122 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 000,00	102 000,00	1 064 000,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	102 000,00	502 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 636 526,00	- 248 990,00	7 387 536,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 860 092,00	- 248 990,00	5 611 102,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 860 092,00	- 248 990,00	5 611 102,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 000,00	40 000,00	209 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 000,00	40 000,00	209 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	4 139,00	19 139,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	4 139,00	19 139,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	4 139,00	19 139,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				19 735 394,00	102 579,00	19 837 973,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	668 278,00	- 5 560,00	662 718,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 038,00	- 6 000,00	651 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 426,00	- 6 000,00	415 426,00
		01030	Izby rolnicze	6 240,00	440,00	6 680,00
400	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 240,00	440,00	6 680,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 071,00	- 1 250,00	902 821,00
		40002	Dostarczanie wody	904 071,00	- 1 250,00	902 821,00
600	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 600,00	- 1 250,00	18 350,00
			Transport i łączność	1 473 002,00	17 000,00	1 490 002,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 396,00	17 000,00	47 396,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 396,00	17 000,00	47 396,00
			Działalność usługowa	71 787,00	10 000,00	81 787,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Administracja publiczna	2 155 697,00	17 110,00	2 172 807,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 727,00	17 110,00	1 803 837,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000,00	9 560,00	1 015 560,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 5 500,00	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 400,00	550,00	179 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 852,00	500,00	27 352,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	8 389 618,00	- 10 090,00	8 379 528,00
			Szkoły podstawowe	3 592 588,00	- 10 090,00	3 582 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 329,00	- 8 990,00	1 609 339,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 400,00	- 1 100,00	134 300,00
80104		Przedszkola	618 188,00	25 400,00	643 588,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 850,00	- 4 600,00	27 250,00
80110		Gimnazja	2 824 150,00	- 41 856,00	2 782 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 430,00	- 11 856,00	115 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500,00	- 30 000,00	213 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 739,00	16 456,00	308 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 517,00	- 2 400,00	13 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 856,00	18 856,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 500,00	1 100,00	253 600,00
	85401	Świetlice szkolne	200 656,00	1 100,00	201 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	1 100,00	10 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 200,00	59 500,00	1 029 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	211 000,00	66 000,00	277 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	102 000,00	277 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	- 20 000,00	400 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	295 200,00	13 500,00	308 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 900,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 400,00	7 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 598,00	14 769,00	404 367,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 358,00	10 569,00	255 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 591,00	10 569,00	54 160,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:		0,00	4 200,00	4 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			20 485 394,00	102 579,00	20 587 973,00


PIETRO...
 ...

 ...

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 531 287
1.	Kredyty	§ 952	1 238 275
2.	Pożyczki	§ 952	132 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	121 012
Rozchody ogółem:			781 287
1.	Splaty kredytów	§ 992	720 275
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	21 012
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt		750 000


 Włocławek, dnia 13 marca 2013 r.
 [Signature]

Lp.	Data	Koszt	3*	Nazwa zadania inwestycyjnego (opis realizacji w skrócie)	Zakres rzeczowy zadania	Łączna kwota finansowa (dot. 14-15)	Przebieg wykonania w latach ubiegłych	rok budżetowy 2013 (14-15)	dotychczasowe wydatki	kierownik / pozycja	Planowane wydatki			2016
											2014	2015	2016	
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modlistowo	3700 m	535 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kosłowo - Adamnowo	3300 m	550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	250 000,00 zł
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smolnik-Przełyb	1200 m	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	60 000,00 zł
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiatka Kółkiewska wzdłuż jeziora		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa kładki rowerowej od jeziorka do cmentarza w Przelazie drogi gminnej Wierząchowska Polska - Wierząchowska Nowa		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
20	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji projektowej wraz z wyliczeniami na drogę w m. Wierząchowska Polska Kółkiewska - Przelaz Nowa Wiews		62 986,00 zł	22 986,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
21	600	60016	6050	Razem dot. 600		6 873 653,00 zł	1 405 040,00 zł	1 013 653,00 zł	618 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 037 000,00 zł	1 210 000,00 zł
II. TURYSTYKA														
22	630	63000	6050	Wzmocnienie konstrukcji miejscowości Dąb Polski poprzez wykonanie pomostu, wzdłużskiego na jezioro Dąbowski Dąb		113 000,00 zł	10 000,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem dot. 630		113 000,00 zł	10 000,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA WIEŚKOWEGO														
23	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska sportowego w miejscowości Dąb		60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	70 000,00 zł
				Razem dot. 700		60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	70 000,00 zł
IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
24	800	80016	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarowo, Wiews Kółkiewska, Wiews, Smolnik, Lubiszewo, Łąki, Słoneczko, Słoneczko, Wierząchowska Polska, Nowa, Dobrynia, Jezziwo, Stara, Mała, Adamnowo, Żurawka, Leśno, Stara, Ścieżka, Mała Dąb, Wiews, Koszarowo		171 091,00 zł	81 091,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
				Razem dot. 800		171 091,00 zł	81 091,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
25	010	01016	60686050	Roboty ziemne i ściekowe oczyszczalni ścieków w miejscowości wzdłużskiego jeziora Dąbowski Dąb		2 505 640,00 zł	72 000,00 zł	226 612,00 zł	70 526,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 096,00 zł	1 815 449,00 zł	382 781,00 zł
26	010	01010	6060	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierząchowska Polska i Jezziwo		42 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł
27	010	01010	6060	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koszarowo i Jezziwo wraz z instalacją wodociągowej i inżynieryjną (wzrosty i infrastruktura) w miejscowości Jezziwo i etap		246 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	146 772,00 zł
28	010	01010	6050	Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wiews, Jezziwo i Jezziwo wraz z wymianą rur zasilających		45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
29	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Jezziwo i Jezziwo wraz z przydomowymi oczyszczalnią ścieków na terenie gminy		212 426,00 zł	0,00 zł	152 426,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
30	010	01010	6060	Konsepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wiews		12 855,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 855,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 roku

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 038,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 426,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	33 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	200 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Dobiegniewo	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	182 426,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 086,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	90 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 526,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	145 526,00
600			Transport i łączność	1 096 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 049 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 078,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	12 256,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Pińczata, Nowa Wieś	20 000,00
			Projekt przebudowy drogi Ludwinowo	9 001,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	176 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna -podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	30 000,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	9 000,00
			Przebudowa drogi ul. Sportowa w Kruszynie	12 371,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	20 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie	275 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska wraz z zakupem materiałów na chodnik i jego budowa	7 450,00
			Wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi od Trzebuchowskiego do drogi wojewódzkiej	3 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 396,00
			Budowa masztów internetowych	47 396,00
630			Turystyka	103 000,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			Wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Dąb Polski poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego na Jeziorze Żwirowym Dużym - I etap	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 491,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 491,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 491,00
			Zakup kontenera i uregulowanie stanu własności gruntu - Gróbce	8 491,00
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 082,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 082,00
			Budowa garażu przy świetlicy OSP w Smólniku	23 082,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski	15 000,00
758			Różne rozliczenia	810 579,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 579,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 579,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 579,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80110		Gimnazja	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup tablicy interaktywnej do pracowni językowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputera i oprogramowania (gospodarka odpadami)	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 160,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki	32 532,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Poddębicach	8 037,00
			Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej (Smólsk)	13 591,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa i ogrodzenie placu zabaw w Józefowie	12 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/174/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 13 marca 2013 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				209 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
Wydatki:				209 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	184 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
[Podpis]
13 marca 2013 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/174/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 13 marca 2013 roku

Dotacje na 2013 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					6	6
					podmiotowa	celowa
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	5 000
2	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9 000
3	921	92195	6190	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	0	11 000
4	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000	0
5	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000	0
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	0
7	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000	0
8	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	60 000
Ogółem:					1 272 000	85 000


 Przewodniczący Rady Gminy Włocławek