



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2016 r.

Poz. 3700

UCHWAŁA Nr XIX/140/16 RADY GMINY WŁOCLÁWEK

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami, poz. 1579), 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. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 4 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody w wysokości 27 452 808,26 zł zwiększa się do wysokości 27 623 280,26 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 26 562 416,53 zł zwiększa się do wysokości 26 836 888,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 890 391,73 zł zmniejsza się do wysokości 786 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wydatki w wysokości 29 031 354,26 zł zwiększa się do wysokości 29 201 826,26 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 238 068,09 zł zwiększa się do wysokości 25 367 040,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 790 286,17 zł zwiększa się do wysokości 3 834 786,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/140/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 119 000,00	2 000,00	1 121 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 119 000,00	2 000,00	1 121 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 210,00	- 103 400,00	655 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 210,00	- 79 400,00	655 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	800,00	10 200,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	566 000,00	- 70 000,00	496 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	- 24 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	71035		Omentarze	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	289 870,00	24 450,00	314 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	24 450,00	49 950,00
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	24 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	450,00	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 760 241,00	254 560,00	9 014 801,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 640,00	126 150,00	2 003 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 000,00	120 000,00	1 558 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	6 000,00	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	50,00	190,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 000,00	65 500,00	1 672 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	40 000,00	185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	500,00	3 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 110,00	42 910,00	333 020,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 580,00	42 460,00	94 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	450,00	2 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 985 391,00	20 000,00	5 005 391,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 970,00	20 000,00	244 970,00
801			Oświata i wychowanie	383 697,00	23 000,00	406 697,00
	80104		Przedszkola	196 370,00	23 000,00	219 370,00
		2600	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	23 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	6 954 077,93	5 000,00	6 959 077,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 402,00	5 000,00	2 470 402,00
		2610	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 840,00	- 33 138,00	711 702,00
	90002		Gospodarka odpadami	704 560,00	- 33 138,00	671 422,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 960,00	- 33 138,00	27 812,00
Razem:				27 452 808,26	170 472,00	27 623 280,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/140/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 228 796,86	3 000,00	1 231 796,86
	40002		Dostarczanie wody	1 228 796,86	3 000,00	1 231 796,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	3 000,00	106 000,00
600			Transport i łączność	1 391 442,85	68 300,00	1 459 742,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 101,00	28 300,00	300 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 101,00	28 300,00	296 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 622,14	40 000,00	1 148 622,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 240,04	- 7 500,00	91 740,04
		4270	Zakup usług remontowych	70 322,68	7 500,00	77 822,68
		4300	Zakup usług pozostałych	118 380,00	10 000,00	128 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 459,42	30 000,00	823 459,42
710			Działalność usługowa	165 554,00	1 000,00	166 554,00
	71035		Omentarze	72 754,00	1 000,00	73 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 921 423,00	12 950,00	2 934 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 237,00	5 950,00	98 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 555,00	5 000,00	71 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	950,00	12 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 310,00	7 000,00	2 172 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 500,00	152 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 532 535,42	100 000,00	9 632 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 890,42	- 52 000,00	3 530 890,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 876,00	- 32 000,00	748 876,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 336,26	- 14,88	5 321,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 229,00	- 20 000,00	1 608 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 434,20	14,88	24 449,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 770,00	27 000,00	271 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 382,00	27 000,00	73 382,00
	80104		Przedszkola	738 457,00	3 000,00	741 457,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	3 000,00	188 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 340,00	- 6 000,00	113 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 340,00	- 6 000,00	113 340,00
	80110		Gimnazja	2 359 906,00	- 10 000,00	2 349 906,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 534,46	1 089,08	7 623,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 873,00	- 10 000,00	1 128 873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 088,74	- 1 089,08	25 999,66
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	478 415,00	- 10 000,00	468 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	- 10 000,00	154 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	415 998,00	- 10 000,00	405 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 125,00	- 10 000,00	281 125,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 323,00	59 000,00	139 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 308,00	59 000,00	82 308,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 075 088,00	99 000,00	1 174 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 786,00	99 000,00	268 786,00
852			Pomoc społeczna	7 436 178,93	5 000,00	7 441 178,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 402,00	5 000,00	2 470 402,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 524,13	- 19 778,00	1 778 746,13

90002		Gospodarka odpadami	946 700,00	- 33 138,00	913 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 950,00	- 33 138,00	625 812,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 100,00	3 360,00	34 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 360,00	33 360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 272,13	10 000,00	562 272,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 272,13	10 000,00	122 272,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 732,83	- 20 000,00	536 732,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 122,30	- 20 000,00	391 122,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	- 20 000,00	128 500,00
926		Kultura fizyczna	736 000,07	20 000,00	756 000,07
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	20 000,00	620 000,00
Razem:			29 031 354,26	170 472,00	29 201 826,26

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/140/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 067,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Swierkowa oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi ul. Granitowa	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	450 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	0,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	513 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski	199 500,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	76 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa garaży przy SUW Dębice	15 000,00
600			Transport i łączność	853 179,13
	60016		Drogi publiczne gminne	842 459,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 459,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	11 727,87
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	25 000,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	16 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	122 500,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,85
			Modernizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszyn, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzalka -Kosinowo	55 900,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	26 850,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	108 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	59 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 419,20
			Przebudowa drogi Kruszyn	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski	38 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminiowo	50 000,00

		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Smaragdowej, Ikara , Akacyjowej i Świerkowa w Kruszyńcu	104 100,00
		Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup progno zwalniającego w Warząchewce Polskiej	0,00
		Zakup sprzętu do ciągnika	19 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71
		Budowa masztu internetowego	10 719,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 267,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu,GOK w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu	125 600,00
	70095	Pozostała działalność	50 667,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 667,91
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
		Plac zabaw w Nowej Wsi	24 000,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	11 468,73
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	25 000,00
750		Administracja publiczna	199 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	4 500,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup piekarnika	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 272,13
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 272,13

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 272,13
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo, Pińczata	122 272,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	128 500,00
			Projekt rozbudowy świetlicy w Modzerowie	0,00
926			Kultura fizyczna	620 000,00
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	85 000,00
			Renowacja boiska	20 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	515 000,00
Razem				3 834 786,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/140/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 859,26
	01095		Pozostała działalność	191 859,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 097,31
750			Administracja publiczna	55 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 270,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
801			Oświata i wychowanie	50 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 514,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 321,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 949,06
	80110		Gimnazja	24 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 623,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 979,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,55
852			Pomoc społeczna	5 841 085,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 320,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 226,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 083,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 610,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,21
85295		Pozostała działalność	264,55
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,55
Razem:			6 146 102,19

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/140/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2016 r.

Dotacje na 2016 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
2	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	5321,40
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 878	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 382	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 340	0
6	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	7823,54
7	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 430	0
8	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 308	
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 768	
10	928	92805	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					1 692 102	107 945

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/140/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych				RAZEM	ZS w Kruszynie	ZS w Smólniku
DOCHODY				217 800,00 zł	108 200,00 zł	109 600,00 zł
801			Oświata i wychowanie	217 800,00 zł	108 200,00 zł	109 600,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 900,00 zł	77 000,00 zł	85 900,00 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 900,00 zł	25 000,00 zł	25 900,00 zł
		0830	Wpływy z usług	107 000,00 zł	50 000,00 zł	57 000,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	2 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00 zł	31 200,00 zł	23 700,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00 zł	7 000,00 zł	9 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		0960	Wpływy z darowizn	25 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00 zł	7 000,00 zł	1 500,00 zł
WYDATKI				217 800,00 zł	108 200,00 zł	109 600,00 zł
801			Oświata i wychowanie	217 800,00 zł	108 200,00 zł	109 600,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 900,00 zł	77 000,00 zł	85 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	159 500,00 zł	75 500,00 zł	84 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	500,00 zł	900,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00 zł	31 200,00 zł	23 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00 zł	13 200,00 zł	7 500,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00 zł	13 000,00 zł	11 700,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/140/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 25 października 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016						
Kod	Data	Posiadacz	Kod sołectwa	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						zł
..	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup paliwa do wykaszania poboczy	608,57 zł
..	921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	413,00 zł
..	921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	587,00 zł
..	926	92695	421	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla UKS Start Smolnik	500,00 zł
..	926	92695	4210	Dąb Mały	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł
..	921	92109	4210	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dąbie Polskim	2 000,00 zł
..	900	90015	6050	Dąb Mały	Budowa oświetlenia w Dąbie Małym	5 500,00 zł
..	754	75412	421	Dąb Mały	Zakup doposażenia OSP Dąb	1 000,00 zł
..	921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00 zł
..	921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00 zł
..	600	60016	6050	Dobra Wola	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świętosław	20 958,01 zł
..	700	70095	6050	Grobce	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grobce	10 488,73 zł
..	921	92109	6050	Jezefowo	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w Jezefowie	16 822,40 zł
..	921	92195	4210	Kolonia Dębce	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	500,00 zł
..	700	70095	6050	Kolonia Dębce	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębce	10 199,18 zł
..	600	60016	4300	Kosinowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kosinowo	5 000,00 zł
..	600	60016	4210	Kosinowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kosinowo	5 000,00 zł
..	600	60016	4270	Kosinowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kosinowo	4 992,68 zł
..	900	90015	6050	Kosinowo	Montaż oświetlenia w miejscowości Zuzalka	3 500,00 zł
..	926	92695	4210	Kosinowo	Zakup materiałów i usług w ramach wspierania lokalnej działalności rekreacyjnej	300,00 zł
..	926	92695	4210	Kosinowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Smolnik w ramach wspierania lokalnej działalności sportowej	400,00 zł
..	921	92109	4300	Koszanowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 061,30 zł
..	921	92195	421	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00 zł
..	921	92195	4300	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00 zł
..	600	60016	6050	Kruszyn	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	20 000,00 zł
..	600	60016	4210	Kruszyn	Ustawienie tablic z nazwami ulic i numerami ulic	1 649,03 zł
..	710	71012	4300	Kruszyn	Wymarczenie granic ul. Sportowej	1 000,00 zł
..	700	70095	4300	Kruszyn	Ogrodzenie placu zabaw w parku	2 000,00 zł
..	754	75412	4210	Kruszyn	Zakup amunicyj dla OSP	3 000,00 zł
..	926	92695	4210	Kruszyn	Zakup strojów dla LZS	3 000,00 zł
..	921	92195	4210	Kruszynek	Organizacja okolicznościowych imprez i wycieczek integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł
..	921	92195	4300	Kruszynek	Organizacja okolicznościowych imprez i wycieczek integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł
..	801	80101	4210	Kruszynek	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Kruszynek	1 000,00 zł
..	600	60016	4210	Kruszynek	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kruszynek	4 418,89 zł
..	600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi Kruszynek	15 000,00 zł
..	600	60016	4270	Ludwinowo	Remont drogi w Ludwinowie	7 500,00 zł
..	921	92195	4210	Ludwinowo	Wydatki bieżące w ramach wspierania o promocji lokalnej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej	2 110,53 zł
..	900	90015	6050	Ludwinowo	Budowa oświetlenia w Ludwinowie	5 500,00 zł
..	600	60053	6050	Lądne	Budowa masztu internetowego	10 719,71 zł
..	926	92695	4210	Lądne	Dofinansowanie klubu Sportowego "Start" Smolnik	1 000,00 zł
..	600	60016	6050	Lągowniki	Budowa drogi gminnej Lągowniki	10 000,00 zł
..	710	71012	4300	Lągowniki	Wykonanie podziału drogowego	1 300,00 zł
..	600	60016	4210	Lągowniki	wydatki bieżące-wykaszenie poboczy	880,60 zł
..	700	70095	6050	Markowo	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00 zł
..	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej	5 139,53 zł
..	926	92601	6050	Modzerowo	Renowacja boiska	20 000,00 zł
..	600	60016	4210	Modzerowo	Zakup paliwa	500,00 zł
..	921	92195	4300	Modzerowo	Organizacja imprez integracyjnych	883,00 zł

921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez integracyjnych	1 117,00 zł
921	92109	4210	Modzerowo	Zakup wyposażenia do świetlicy	544,38 zł
600	60016	6050	Murik	Modernizacja i przebudowa grąg w sołectwie Murik	7 889,79 zł
926	92695	4210	Murik	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Smólnik	500,00 zł
600	60016	4210	Murik	Koszty utrzymania i eksploatacji wykaszarki	400,00 zł
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zapewnienie właściwej organizacji ruchu, uzupełnienie oznakowania, zakup progów zwalniających	7 000,00 zł
900	90015	6050	Nowa Wieś	Kontynuacja budowy oświetlenia	18 492,58 zł
700	70095	4210	Nowa Wieś	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00 zł
921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 578,00 zł
921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 422,00 zł
600	60016	4300	Pinczta	Budowa chodnika w miejscowości Pinczta	11 727,87 zł
926	92695	4210	Pinczta	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00 zł
921	92195	4210	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł
921	92195	4300	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł
600	60016	6050	Poddębice	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00 zł
600	60016	4210	Poddębice	wydatki bieżące na utrzymanie dróg	1 376,16 zł
600	60016	4210	Skoki Duże	Zakup paliwa do wykaszarki poboczny	686,79 zł
921	92195	4300	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł
801	80101	4210	Skoki Duże	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	500,00 zł
926	92695	4210	Skoki Duże	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł
921	92109	4210	Skoki Duże	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
754	75412	4210	Skoki Duże	Wydatki na wyposażenie OSP Dąb	1 000,00 zł
600	60016	4210	Skoki Duże	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	4 500,00 zł
900	90015	6050	Smólnik	Budowa oświetlenia drogowego w Smólniku (osiedle)	7 000,00 zł
600	60016	6050	Smólnik	Budowa drogi w m. Przerzka	10 000,00 zł
801	80101	4210	Smólnik	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku (UKS Start Smólnik)	1 435,31 zł
900	90015	6050	Smólnik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smólnik	17 217,45 zł
600	60016	6050	Tełżyna Leśna	Budowa drogi w Tełżynie Leśnej	14 419,20 zł
801	80101	4210	Warząchewka Krolewska	Na nagrody dla uczniów szkoły w Warząchewce Polskiej	651,91 zł
600	60016	6050	Warząchewka Krolewska	Budowa chodnika w Warząchewce Krolewskiej	8 500,00 zł
600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika zakup materiału	11 943,97 zł
921	92195	4210	Warząchewka Nowa	Dzień Dziecka w szkole w Warząchewce Polskiej	500,00 zł
600	60016	6050	Warząchewka Polska	Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,85 zł
921	92195	4210	Warząchewka Polska	Zakup materiałów dla EGW w Warząchewce Polskiej	500,00 zł
926	92695	4210	Wisła Krolewska	materiały dla UKS Smólnik	300,00 zł
921	92109	4210	Wisła Krolewska	Wyposażenie świetlicy	15 600,63 zł
Ogółem					407 194,24 zł
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					407 194,24 zł
sołectwo Dąb Mały					12 606,57 zł
sołectwo Dobra Wola					21 955,01 zł
sołectwo Gróbcze					10 468,73 zł
sołectwo Józefowo					16 822,40 zł
sołectwo Kolonia Dębice					10 699,18 zł
sołectwo Kosińskowo					19 192,68 zł
sołectwo Koszanowo					11 061,30 zł
sołectwo Kruszyn					30 649,03 zł
sołectwo Kruszynek					22 418,89 zł
sołectwo Luźwinowo					15 110,53 zł
sołectwo Łasie					11 719,71 zł
sołectwo Łąglewniki					12 180,60 zł
sołectwo Markowo					10 139,53 zł
sołectwo Modzerowo					23 044,38 zł
sołectwo Murik					8 789,79 zł
sołectwo Nowa Wieś					32 492,58 zł
sołectwo Pinczta					13 727,87 zł
sołectwo Poddębice					9 876,16 zł
sołectwo Skoki Duże					11 586,79 zł
sołectwo Smólnik					18 435,51 zł
sołectwo Smólsk					17 217,45 zł
sołectwo Tełżyna Leśna					14 419,20 zł
sołectwo Warząchewka Krolewska					9 151,91 zł
sołectwo Warząchewka Nowa					12 443,97 zł
sołectwo Warząchewka Polska					14 978,85 zł
sołectwo Wisła Krolewska					15 900,62 zł
RAZEM					407 194,24 zł