

ZARZĄDZENIE NR 228/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 15 Uchwały Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 4136)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 23 394 474,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 542 245,43 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 852 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 400 898,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 548 669,78 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 852 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 546 474,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 806 520,43 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 739 954,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 552 898,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 810 429,78 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się do wysokości 4 742 469,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia
5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Ewa Białasiewicz

U z a s a d n i e n i e :

Zarządzeniem Nr 228/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 801 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.44.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Oświata i wychowanie o kwotę przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, tj. o 6 424,35 zł.

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami. Kwota zmian – 10 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota zmian – 33 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan zwiększono o kwotę przyznanej dotacji, tj. o 6 424,35 zł.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 8 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących i zwiększeniu planu wydatków majątkowych. Kwota zmian – 2 400,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących i zwiększeniu planu wydatków majątkowych. Kwota zmian – 115,00 zł

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych oraz zadań majątkowych, uaktualniono także stosowne załączniki w powyższym zakresie (załącznik Nr 3, 4, 5).

1000 201
[Signature]
Czł. Zarządu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	502 174,00	6 424,35	508 598,35
	80101		Szkoły podstawowe	64 200,00	6 424,35	70 624,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 424,35	6 424,35
Razem:				23 394 474,43	6 424,35	23 400 898,78


 Włocławek, dnia 28 sierpnia 2014 r.
 Wójt Gminy Włocławek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 148 660,00	0,00	2 148 660,00
			Lokalny transport zbiorowy	244 000,00	- 10 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 10 000,00	230 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 840 560,00	10 000,00	1 850 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 698,00	10 000,00	122 698,00
		710	Działalność usługowa	125 267,00	0,00	125 267,00
		71035	Cementarze	52 287,00	0,00	52 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00		
750	Administracja publiczna	2 399 786,00	0,00	2 399 786,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 887,00	- 16 500,00	1 843 387,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 398,00	- 16 500,00	1 019 898,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 015,00	16 500,00	73 515,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	27 910,00	29 910,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 165,00	- 17 000,00	3 165,00		
4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	5 590,00	39 840,00		
801	Oświata i wychowanie	8 856 516,00	6 424,35	8 862 940,35		
80101	Szkoły podstawowe	3 612 241,00	2 224,35	3 614 465,35		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 652,00	- 6 500,00	137 152,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	63,60	331 063,60		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	6 360,75	10 260,75		
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00		

851	85154	80110	Gimnazja		2 965 399,00	4 200,00	2 969 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00	4 000,00	25 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	200,00	800,00
			Ochrona zdrowia		120 800,00	0,00	120 800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 300,00	0,00	118 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 400,00	-3 000,00	18 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00	-400,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	-500,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 200,00	5 000,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 060,00	-1 900,00	14 160,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności		8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800,00	3 800,00	32 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 324 101,00	0,00	1 324 101,00
			Gospodarka odpadami		600 586,00	-2 000,00	598 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych		530 650,00	-2 000,00	528 650,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 100,00	2 000,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	2 000,00	19 000,00
		90095	Pozostała działalność		223 690,00	0,00	223 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	2 000,00	9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4260	Zakup energii		7 600,00	3 000,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	-7 000,00	59 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		820 464,00	0,00	820 464,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		665 904,00	0,00	665 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 532,00	-2 400,00	27 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 027,00	2 400,00	122 427,00
			Kultura fizyczna		290 274,00	0,00	290 274,00
			Obiekty sportowe		20 000,00	115,00	20 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	115,00	20 115,00
926	92601						

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 625,00	- 115,00	227 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 115,00	11 885,00
Razem:		24 546 474,43	6 424,35	24 562 898,78



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 228/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01019		Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	193 637,36
710	71035	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 637,36
			Działalność usługowa	1 000,00
750	75011		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
751	75101		Administracja publiczna	87 800,00
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 881,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
801	80101		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 581,00
851	85195		Oswiata i wychowanie	6 424,35
			Szkoły podstawowe	6 424,35
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 424,35
			Ochrona zdrowia	800,00
852	85212		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 886 468,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816 400,00
852	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	1 816 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,00
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 074,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 074,31
85295		Pozostała działalność	64 826,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 826,76
Razem:			2 194 010,78


 Dział Administracja

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 228/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36	
			Pozostała działalność	193 637,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,81	
		4430	Różne opłaty i składki	189 840,55	
		710		Działalność usługowa	1 000,00
			71035		Cementarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	87 800,00	
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 881,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	
		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	522,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
75113			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00
801			
		Oświata i wychowanie	6 424,35
	80101		
		Szkoly podstawowe	6 424,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 360,75
851			
		Ochrona zdrowia	800,00
	85195		
		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			
		Pomoc społeczna	1 886 468,07
	85212		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 758 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
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	3 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 170,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 071,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 030,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,63
85295		Pozostała działalność	64 826,76
	3110	Świadczenia społeczne	61 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			2 194 010,78


 Złoty Brzoza

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 228/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 123 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 123 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 204,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyna-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	59 000,00
			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	285 943,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	44 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	112 544,00
			Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	12 858,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	54 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 924,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	711 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 926,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	711 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
			Zakup samochodów dla służb wodociągowych	9 100,00
600			Transport i łączność	1 624 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 419,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	76 200,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	60 100,00
			Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Kruszynie	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszyn, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk	213 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	179 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	27 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	117 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	32 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	66 200,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	60 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	210 000,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	144 700,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	94 000,00
		Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
		Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Rubinowa, Szafirowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszynie	106 000,00
		Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie	46 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
		Zakup gruntu pod drogi gminne	4 300,00
		Zakup pługów do odśnieżania	25 900,00
		Zakup wiat przystankowych	23 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
		Budowa masztów internetowych	54 100,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykup gruntów	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Smólnik	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
720		Informatyka	22 327,00
	72095	Pozostała działalność	22 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 327,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	22 327,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 011,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	133 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 011,00
		Rozbudowa OSP Smólnik	10 411,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski wraz z przygotowaniem terenu pod montaż	47 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki	66 000,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski wraz z przygotowaniem terenu pod montaż	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska,Smólnik,Telążna,Kruszyn,Nowa Wieś,Smólsk,Ludwin.,Łagiewniki,Sykuła,Dębice,Warząchewka Nowa,Dobiegiewo,Józefowo,Skoki Małe,Adamin.,Zuzanka,Ładne,Stasin,Dąb Wielki,Mały i Polski,Mursk,Kosinowo	72 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup kosiarki	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 906,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 427,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poddębice	41 400,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszyń, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	81 027,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 682,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszyń, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	217 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 562,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszyń, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	72 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wyposażenie świetlicy w Smólsku w klimatyzację	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonie Dębice	7 235,00
926			Kultura fizyczna	195 352,00
	92601		Obiekty sportowe	20 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 115,00
			Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyń	20 115,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 511,00
			Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyń	11 961,00
			Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	30 550,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
			Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyń	24 950,00

		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	24 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 714,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	27 054,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	17 660,00
92695		Pozostała działalność	38 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 112,00
		Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław	1 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo	16 612,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddębice	4 000,00
		Zakup piłkochwyków	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup piłkochwyków	0,00
Razem			4 742 469,00


 SP. z o.o. Modzerowo