

ZARZĄDZENIE NR 234/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 26 września 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, poz. 1072), 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 23 576 828,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 704 599,78 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 872 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 628 618,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 756 389,78 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 872 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 728 828,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 924 359,78 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 804 469,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 780 618,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 976 149,78 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 804 469,00 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.

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

U z a s a d n i e :

Zarządzeniem Nr 234/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Nr 17/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 26 września 2014 r. dokonano zwiększenia planu na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów samorządowych. (50 554,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.56.2014 z dnia 23 września 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Pomoc społeczna o kwotę przyznanej dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej, tj. o 1 23600 zł.

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota zmian – 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć 11 382,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 554,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć – 2 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan zwiększono o kwotę przyznanej dotacji, tj. o 1 236 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć – 778,00 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).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2014 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 881,00	50 554,00	68 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 554,00	50 554,00
		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	50 554,00	50 554,00
852			Pomoc społeczna	2 973 962,07	1 236,00	2 975 198,07
	85295		Pozostała działalność	265 432,76	1 236,00	266 668,76
		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	1 236,00	66 062,76
Razem:				23 576 828,78	51 790,00	23 628 618,78

Wójt

 Ewa Bratkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 234/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2014

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 195 660,00	0,00	2 195 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 000,00	- 5 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	- 5 000,00	230 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 892 560,00	5 000,00	1 897 560,00
	750	4300	Zakup usług pozostałych	139 698,00	5 000,00	144 698,00
			Administracja publiczna	2 490 786,00	0,00	2 490 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00	0,00	92 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	982,00	4 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,00	400,00	3 018,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00	- 382,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 400,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 980,00	- 10 000,00	1 870 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	- 10 000,00	169 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 515,00	10 000,00	83 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	10 000,00	49 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 881,00	50 554,00	68 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 554,00	50 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	10,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 940,00	32 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 421,00	4 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	759,00	759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	495,00	495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 020,00	11 020,00

4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	300,00
801	Oświata i wychowanie		8 862 940,35	0,00	8 862 940,35
80101	Szkoły podstawowe		3 614 465,35	292,00	3 614 757,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 152,00	- 1 000,00	136 152,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	658,00	30 658,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 826,00	634,00	89 460,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		345 545,00	- 1 640,00	343 905,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 329,00	- 1 640,00	7 689,00
80104	Przedszkola		693 518,00	438,00	693 956,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 295,00	438,00	23 733,00
80110	Gimnazja		2 969 599,00	- 2 043,00	2 967 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 692,00	- 1 683,00	117 009,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 155,00	- 360,00	71 795,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		472 192,00	- 438,00	471 754,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 330,00	- 438,00	9 892,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		262 065,00	438,00	262 503,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	438,00	3 720,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		319 995,00	- 361,00	319 634,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 167,00	- 361,00	8 806,00
80195	Pozostała działalność		64 416,00	3 314,00	67 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 416,00	3 314,00	67 730,00
851	Ochrona zdrowia		120 800,00	0,00	120 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 300,00	0,00	118 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 400,00	1 100,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 160,00	900,00	15 060,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		3 378 882,07	1 236,00	3 380 118,07
85295	Pozostała działalność		443 337,76	1 236,00	444 573,76

	3110	Świadczenia społeczne	342 771,00	1 200,00	343 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,76	36,00	1 168,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 716,00	0,00	404 716,00
	85401	Świetlice szkolne	224 838,00	0,00	224 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 021,00	- 300,00	11 721,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 478,00	2 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723,00	778,00	5 501,00
Razem:			24 728 828,78	51 790,00	24 780 618,78

Województwo
[Signature]
 Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 234/2014 z dnia 26 września 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	193 637,36
		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
710			Działalność usługowa	1 000,00
		71035	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
750			Administracja publiczna	87 800,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	87 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	68 435,00
		75101	Urzędy naczynych 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
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 554,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
801		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
			Oświata i wychowanie	6 424,35
		80101	Szkoły podstawowe	6 424,35
851		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
		85195	Pozostała działalność	800,00
852		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
			Pomoc społeczna	1 888 178,07
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	1 816 400,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		3 644,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 644,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		2 071,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 071,31
85295		Pozostała działalność		66 062,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		66 062,76
Razem:				2 246 274,78

Wójt
Ewa Brduskiewicz
Ewa Brduskiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 234/2014 z dnia 26 września 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
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		Cmentarze	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
750			Administracja publiczna	87 800,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 484,00		
		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	3 502,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 435,00
			75101		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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
	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		Szkoły podstawowe	6 424,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 974,75
851		Ochrona zdrowia	800,00
85195		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852		Pomoc społeczna	1 888 178,07

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 816 400,00
	Świadczenia społeczne		1 758 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
	4040	Dodatkové 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opiata 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.		3 644,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 644,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 071,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 030,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,63
85295	Pozostała działalność		66 062,76
	3110	Świadczenia społeczne	63 108,00
	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	1 068,76

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			2 246 274,78

Wojt
Ewa Brodziewicz
 Ewa Brodziewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 234/2014 z dnia 26 września 2014 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 118 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 118 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 204,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-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 Dobięgniewo 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	49 359,00
		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	1 656 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 419,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	63 200,00
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	60 100,00
			Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Kruszyńcu	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata,Łagiewniki,Modzerowo,Kruszynek, Dąb Polski, Smólnik,Ludwinowo,Kruszyn,Warząchewka Polska, Smólsk	226 300,00
			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	55 000,00
			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	112 000,00
		Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szaflirowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszynie	125 000,00
		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	143 011,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 011,00
	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	19 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00
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	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca CO	25 000,00
	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 Kruszyn	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 piłkochwyłów	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup piłkochwyłów	0,00
Razem			4 804 469,00

Wójt

Ewa Braszkievicz