

ZARZĄDZENIE NR 254/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 25 listopada 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, poz. 1146) 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 24 528 139,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 695 910,29 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 562 211,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 729 982,29 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 680 139,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 766 120,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 914 019,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 714 211,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 795 192,29 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się do wysokości 4 919 019,00 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.

2014.02.27
Ewa Brzoźna

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

Zarządzeniem Nr 254/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. dokonano zwiększenia planu w tym dziale o kwotę 34 072 zł.

Strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 5 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 2 100,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 5 400,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 1 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 1 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmian zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 4 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 4 000,00 zł.

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


Dyrektor Miejskiej Biblioteki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2014 Wójt. Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2014 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2014


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 422 628,28	34 072,00	3 456 700,28
	852.12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 215,00	34 072,00	2 031 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968 215,00	34 072,00	2 002 287,00
Razem:				24 528 139,29	34 072,00	24 562 211,29

[Signature]
Dyrektor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 254/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2014 r. J14
Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 532 017,66	0,00	2 532 017,66
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 233 963,00	0,00	2 233 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 404,00	5 000,00	773 404,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 262,00	0,00	942 262,00
400	40002		Dostarczanie wody	942 262,00	0,00	942 262,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 900,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 100,00	7 200,00
600	60016		Transport i łączność	2 319 010,00	0,00	2 319 010,00
			Drogi publiczne gminne	2 005 910,00	0,00	2 005 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 800,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	- 100,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 332,00	- 1 500,00	76 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 698,00	5 400,00	170 098,00
			Działalność usługowa	125 267,00	0,00	125 267,00
		71035	Cmentarze	52 287,00	0,00	52 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 100,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 618,00	1 100,00	12 718,00
			Administracja publiczna	2 660 126,00	0,00	2 660 126,00
		750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 539,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	Pozostała działalność			458 762,00	1 500,00	460 262,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	1 500,00	31 500,00
852			Pomoc społeczna	3 815 948,28	34 072,00	3 850 020,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 215,00	34 072,00	2 012 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 041,00	33 050,00	1 939 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 169,00	854,00	39 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	146,00	7 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	22,00	1 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 101,00	0,00	1 385 101,00
	90002		Gospodarka odpadami	602 586,00	4 000,00	606 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 719,00	4 000,00	536 719,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 100,00	- 2 000,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 225,00	0,00	832 225,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 454,00	- 4 000,00	652 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 132,00	- 4 000,00	34 132,00
	92195		Pozostała działalność	58 771,00	4 000,00	62 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 098,00	4 000,00	21 098,00
			Razem:	25 680 139,29	34 072,00	25 714 211,29


 Dział Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2014 z dnia 25 listopada 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	265 354,66
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	0,00
		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
	01095		Pozostała działalność	265 354,66
710		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 354,66
			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
750		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Administracja publiczna	89 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 160,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 160,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	68 435,00
	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			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
		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
801			Oświata i wychowanie	6 424,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 424,35
		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
851			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	2 092 898,28

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2014 z dnia 25 listopada 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	265 354,66		
			Pozostała działalność	265 354,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,81		
		4430	Różne opłaty i składki	260 151,63		
		710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
					Cmentarze	1 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			Administracja publiczna	89 160,00		
			Urzędy wojewódzkie	89 160,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 084,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 719,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 435,00		
			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
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	34 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
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	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 197,50
851		Ochrona zdrowia	800,00
85195		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

852		Pomoc społeczna	2 092 898,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 939 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00
	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 telefonicznej	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	5 783,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 783,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 870,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 814,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,30
85295		Pozostała działalność	81 957,76
	3110	Świadczenia społeczne	77 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			2 524 072,29


 Doro Białasiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 354,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 206 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 404,00
			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	130 500,00
			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	287 443,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	59 700,00
			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	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	1 728 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 419,00
			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	305 300,00
			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	55 050,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	206 000,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	144 700,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	105 000,00
		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 Akacjowej w Kruszynie	125 000,00
		Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie	46 150,00
	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	68 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00
		Budowa masztów internetowych	58 100,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykup gruntów	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 136,00
		Rewitalizacja miejscowości Smólnik	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Smólnik	40 136,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Smólnik	9 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 914,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Smólnik	19 914,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
		Informatyka	1 627,00
	72095	Pozostała działalność	1 627,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 627,00
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 serwerowni	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	37 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup pieca CO	25 000,00
	80104	Przedszkola	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placów zabaw realizowanych w ramach projektu "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	4 000,00
	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., Łągiewniki, Sykuła, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, 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
1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 956,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 477,00
		Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poddębice	42 450,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, 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 Kruszynie, 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 Kruszynie, 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 Kruszyńce	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 Kruszyńce	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 Kruszyńce	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 Kruszyńce	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			4 919 019,00


Burmistrz
Wojciech Jankowski