

UCHWAŁA Nr XIV/118/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: *zmian do budżetu na 2012 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. , poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- 1) Kwotę dochodów 21.202.830 zł zastępuje się kwotą 21.159.606 zł,
- 2) Kwotę wydatków 22.750.325 zł zastępuje się kwotą 22.707.101 zł,



w tym:

wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 w wysokości 4.793.967 zł
pozostają bez zmian.

w tym :

wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE 736.643 zł .

§ 2 Deficyt budżetowy w kwocie 1.547.495 zł pozostaje bez zmian, zostanie pokryty :

- pożyczkami długoterminowymi w kwocie 490.000 zł,
- kredytem długoterminowym w kwocie 1.057.495 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje do przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt Gminy
[Signature]

Uzasadnienie:

Dochody i wydatki :

Dział 600 Transport i Łączność

Po stronie dochodów w drogownictwie - przenosi się plan pomiędzy paragrafami dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60.000 zł .

Zwiększa się wydatki na drogownictwo planu inwestycyjnego na 2012 rok poprzez wprowadzenie do realizacji zadań na kwotę :

- 100.000 zł przebudowa drogi Humlin –Wichrowice,
- 47.000 zł położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Modzerowie,

zmniejszając o kwotę :

- 40.000 zł poprzez wyłączenie z planu inwestycyjnego zadania pn., Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki – Warząchewka Nowa (rzeka Rakutówka) i sfinansowanie tego zadania ze środków na remonty bieżące z rezerwy budżetu zarządzania kryzysowego ,
- 35.000 zł w wyniku oszczędności po przetargowych na zadaniu „ Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin -Wistka Szlachecka – 500 m (kamień + asfalt).

Zwiększa się również o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na bieżącą realizację zadań (na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego) w zakresie transportu zbiorowego .

Dział 630 Turystyka

Zmniejsza się o kwotę 10.000 zł różne opłaty i składki przekazywane stowarzyszeniom.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność)

Wprowadza się 200.000 zł ponadplanowych dochodów z tytułu dzierżaw gruntów za wydobycie kopalin (żwiru) w miejscowości Skoki Duże, które to środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie oraz na wydatki w rozdziale lokalny transport zbiorowy .

Wprowadza się do planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenera z funduszu sołeckiego w kwocie 9.552 zł dla miejscowości Gróbce.



Dział 750 Administracja Publiczna.

Zmniejsza się o kwotę 65.000 zł wydatki na rozbudowę Urzędu Gminy pozostawiając kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów dokumentacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne

Wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.000 zł którą pozyskano od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd - OSP w Kruszynie.

Dział 801 Oświata i Wychowanie .

Zwiększa się o kwotę 169.500 zł dotację podmiotą dla niepublicznych jednostek oświaty w Modzerowie i Warzachewce Polskiej po obliczeniu skutków wynikających z „wag” zawartych w metryczce przekazaną przez Ministerstwo Oświaty, która stanowi podstawę obliczenia dla Gminy subwencji.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kruszynie na dofinansowanie konkursów ekologicznych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia .

Zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku” przesuując tę kwotę do realizacji na 2013 rok. Zwiększa się natomiast o kwotę 800 zł wydatki w ochronie zdrowia dla bezrobotnych dla GOPS w ramach przydzielonej przez Ministra Finansów dotacji celowej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków środki na dofinansowanie Projektu systemowego „Czas na aktywność” w kwocie 151.776 zł które wynikają z aneksu Nr5 z dnia 04.06.2012 r. do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-04-084/08/-00 zawartej w dniu 12.09.2008 r. zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Włocławek reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:


Zwiększa się uzupełniając o kwotę 18.000 zł plan inwestycyjny na 2012 rok na budowę oświetlenia drogowego wynikający z zadań funduszu sołeckiego .

Dział 926 Kultura Fizyczna .

Wprowadza się do planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie pn. „Dokumentacja przyszłościowa na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie” w kwocie 2.000 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego planowanego zadania.

Zmniejsza się o kwotę 400.000 zł plan dochodów i wydatków „Rozbudowy Bazy Rekreacyjno-Sportowej na terenie Gminy” przesuując tę kwotę na 2013 rok, ponieważ planowane środki unijne nie wpłyną do budżetu w 2012 roku.

Otwarcie konkursu ma nastąpić w III kwartale b.r. a realizacja w 2013 roku .



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character, located in the lower right quadrant of the page.

Dochody

załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr.XIV/118/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 500,00	0,00	62 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00	0,00	62 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00	200 000,00	529 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	200 000,00	418 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	200 000,00	208 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000,00	3 000,00	663 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 000,00	3 000,00	663 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 500,00	2 000,00	61 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 776,00	151 776,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	151 776,00	151 776,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	144 144,00	144 144,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 632,00	7 632,00
926			Kultura fizyczna	764 000,00	- 400 000,00	364 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:				21 202 830,00	- 43 224,00	21 159 606,00

Wydatki

załącznik nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XIV/118/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 168 600,00	122 000,00	1 290 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 600,00	72 000,00	1 185 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	72 000,00	852 000,00
630			Turystyka	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 800,00	15 000,00	435 800,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 446 014,00	- 65 000,00	2 381 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 714,00	- 65 000,00	2 098 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 600,00	3 000,00	1 097 600,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 089 600,00	3 000,00	1 092 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
757			Obsługa długu publicznego	376 300,00	17 700,00	394 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	376 300,00	17 700,00	394 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 300,00	17 700,00	356 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 105 347,00	171 500,00	8 276 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 410 772,00	139 900,00	3 550 672,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	137 900,00	797 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 025,00	2 000,00	250 025,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 404,00	11 600,00	263 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	11 600,00	81 600,00
	80110		Gimnazja	2 763 840,00	20 000,00	2 783 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 000,00	20 000,00	318 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	- 69 200,00	130 800,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	- 69 200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 148 526,00	0,00	3 148 526,00
	85295		Pozostała działalność	325 300,00	0,00	325 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 100,00	- 5 806,00	248 294,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 806,00	5 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 776,00	151 776,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	151 776,00	151 776,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 198,00	56 198,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 974,00	2 974,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 175,00	2 175,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	115,00	115,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 596,00	4 596,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	243,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 260,00	1 260,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 194,00	2 194,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	116,00	116,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 233,00	3 233,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 447,00	72 447,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 836,00	3 836,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	997,00	997,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,00	53,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 044,00	1 044,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 069,00	18 000,00	532 069,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	18 000,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	1 510 189,00	- 398 000,00	1 112 189,00
	92601		Obiekty sportowe	1 015 189,00	2 000,00	1 017 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 189,00	2 000,00	1 017 189,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000,00	- 400 000,00	95 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:				22 750 325,00	- 43 224,00	22 707 101,00



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012- 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	wykonanie z lat ubiegłych	rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					2013	2014		
									z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	źródła pochodzące z innych źródeł*		źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
								10	11	12		13		14		15	
I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	300 m	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wietka Królewska	600 m	603 861,00 zł	103 861,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	345 000,00 zł	0,00 zł		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Humlin-Wichrowice		100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smólnik -Kosinowo-Łączki -Stasin-Wietka Szachnecka - zobowiązanie długoterminowe z 2011 roku 290.000zł wykonanie rzeczowe zadania w 2012 roku	1 900	1 435 000,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł	780 000,00 zł		
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Józefowo--Włocławek podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową wykonastwo rok 2011 - płatność 2011/2012	1 100	433 911,00 zł	198 911,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
6	600	60016	6050	Smólsk-przebudowa drogi wraz z progami zwalniającymi		200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Modzarowo-Józefowo		400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójtowskie		150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo		80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł		
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg-ulic : Diamentowa,Ametystowa,Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz ulicy Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie, wykonanie 2012 rok płatność w 2013 roku (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 450.000zł)	1000 m	910 000,00 zł	210 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł		
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa wykonastwo rok 2012 płatność 2013 rok kwota 250.000zł (zobowiązanie długoterminowe z 2012 roku na 2013 rok 250.000 zł wg Uchwały RadyGminy (zobowiązanie długoterminowe).	1500 m	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	180 000,00 zł		
12	600	60016	6050	Rozbudowa dróg w Pinczacie		180 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		
13	600	60016	6050	Mursk-Przerytka-Smólnik	2300 m	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł		
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Telązna Leśna-podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	630m	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł		
15	600	60016	6050	Poddębice - Ludwinowo	2500 m	875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	875 000,00 zł		
16	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach Dobra Wola-Swiętosław		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł		

Lp.	Dział	Rozdz.	5 ^o	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	wykonanie z lat ubiegłych	rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2013	2014
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Modzzerowie	3700 m	1 647 000,00 zł	88 400,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 000,00 zł	991 600,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa drogi Kosinowo - Adaminowo	3200 m	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa drogi Józefowo - Polok	3000 m	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
21	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Przerytka	1200 m	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wisłka Królewska wokół pałacu		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
23	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywieszacznymi na drogę w m. Warzączewka Polska, Królewska, Pinczata, Nowa Wieś		110 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	40 000,00 zł
Razem dział 600						11 634 772,00 zł	641 172,00 zł	852 000,00 zł	852 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 095 000,00 zł	7 046 600,00 zł
II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ															
24	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszynku.		500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
25	700	70095	6060	Zakup kontenera z funduszu sołectwo-9552 z dla miejscowości Gróbce.		15 000,00 zł		15 000,00 zł	15 000,00 zł						
Razem dział 700						515 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
26	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym: fundusz sołectki sołectwo - Skoki Duże 4.846zł, sołectwo-Dąb Męły 10054zł		14 900,00 zł		14 900,00 zł	14 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
27	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie		880 000,00 zł		880 000,00 zł		220 000,00 zł	44 000,00 zł	616 000,00 zł			
Razem dział 754						894 900,00 zł	0,00 zł	894 900,00 zł	14 900,00 zł	220 000,00 zł	44 000,00 zł	616 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzzerowo, Wisłka Królewska, Smólnik, Telągna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smótek, Ludwinowo, Lagiewniki, Sykuła, Polok, Kol. Dębice, Warzączewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Duże, Skoki Małe.		173 391,00 zł	5 391,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	
29	400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne		30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Razem dział 900 i 400						203 391,00 zł	5 391,00 zł	98 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	5**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (6+9+14+15)	wykonania z lat ubiegłych	rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	Planowane wydatki				2013	2014		
									z tego źródła finansowanie							
								dochody własne lat	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
30	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Dębice, Ludwinowo. Rok realizacji 2011-2012. Wartość zadania ogółem 257.650 zł w tym: współfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 148.400 zł Woj. Kuj. Pom. 10.600 zł, środki własne 98.650 zł z tego niekwalifikowane 45.650 zł. Realizacja: 2011 rok 12.000 zł (8.400 zł WFOŚiGW, 3.600 zł Woj. Kuj. Pom. 3.000 zł środki własne kwalifikowane), 2012 rok - 245.650 zł (140.000 zł- WFOŚiGW, 10.000 zł- Woj. Kuj. Pom. 95.650 zł - środki własne z tego 50.000 zł środki własne kwalifikowane , 45.650 zł niekwalifikowane).		257 650,00 zł	12 000,00 zł	245 650,00 zł	45 650,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	140 000,00 zł				0,00 zł
31	010	01010	6050	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś. Realizacja lata 2013-2014. Wartość zadania ogółem 114.287 zł w tym : (współfinansowanie inwestycji z WFOŚiGW -80.000zł, Woj. Kuj. Pom.- 3.714,29 zł, środki własne kwalifikowane 28.571,43 zł) rok 2013 -71.428,57 zł (50.000zł WFOŚiGW, 3.571,43 zł Woj. Kuj. Pom. 17857,14 zł środki własne kwalifikowane) rok 2014- 42.857,14 zł z tego : (WFOŚiGW- 30.000zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie-2.142,85 zł, środki własne kwalifikowane 10.714,29 zł).		114 287,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		71 429,00 zł		42 858,00 zł
32	010	01010	6058/6059	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap. -wraz z budową 25 szt przydomowych i oczyszczalni ścieków. Wartość zadania 2460.000zł w tym – wykonanie rok 2011 60.000zł w tym środki własne 45.000 zł , 2012 440.000zł w tym PROW-220.000zł, udział mieszkańców 25.000zł, udział własny Gminy 195000 zł, 2013 rok PROW 960.000 zł środki własne - 960.000 zł		2 460 000,00 zł	60 000,00 zł	440 000,00 zł		220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	1 960 000,00 zł		0,00 zł
33	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn. Rok realizacji 2014. Ogólny koszt zadania 249.771,43 zł w tym: (współfinansowanie z WFOŚiGW- 129.000zł, z Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwocie- 9.214,28 zł, środków własnych gminy 111.557,15zł z tego : środki własne kwalifikowane 46.071,43 zł, środki własne niekwalifikowane -65.485,72 zł)		249 772,00 zł		0,00 zł								249 772,00 zł
34	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska. Realizacja rok 2014 .Ogólny koszt zadania 52.788,58 zł w tym: (współfinansowanie WFOŚiGW- 28.500 zł, z Województwem Kujawsko-Pomorskim -2.035,72 zł, środki własne gminy 22.252,86 zł z tego: środki własne kwalifikowane 10.178,57 zł, środki własne niekwalifikowane 12.074,29 zł)		52 789,00 zł		0,00 zł								52 789,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	wykonanie z lat ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2013	2014	
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
35	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowościach Smólnik i Świętosław. Realizacja rok 2013. Ogólny koszt zadania 355.407,15 zł w tym: (współfinansowanie z WFOŚiGW-193.500 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie 13.821,43 zł, środki własne gminy 148.085,72 zł z tego: 69.407,15 zł środki własne kwalifikowane oraz 78.678,57 zł środki własne niekwalifikowane.		355 408,00 zł		0,00 zł					355 408,00 zł		
36	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo II etap. Realizacja rok 2014. Ogólny koszt zadania 898.571,42 zł w tym: (współfinansowanie z WFOŚiGW 500.000 zł, Województwem Kujawsko-Pomorskim -35.714,29 zł, środków własnych gminy 362.857,13 zł z tego: środki własne kwalifikowane 178.571,42 zł, środki własne niekwalifikowane 184.285,71 zł).		898 572,00 zł		0,00 zł						898 572,00 zł	
37	010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Dobiegniewo. Realizacja rok 2013. Ogólny koszt zadania 232.678,59 zł w tym: (współfinansowanie WFOŚiGW 130.000 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie -9.285,72 zł, środki własne gminy 93.392,87 zł z tego środki własne kwalifikowane 46.428,57 zł i niekwalifikowane 46.964,30 zł)		232 679,00 zł		0,00 zł					232 679,00 zł		
38	010	01010	6050	Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy: wymiana rur, zasuw hydrantów. Realizacja rok 2014. Ogólny koszt zadania 106.589,58 zł w tym współfinansowanie z (WFOŚiGW-58.600 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie 4.185,71 zł, środki własne gminy 43.802,85 zł z tego kwalifikowane 20.928,57 zł i niekwalifikowane 22.874,28 zł).		106 589,00 zł		0,00 zł				0,00 zł		106 589,00 zł	
39	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogółem koszt zadania 515000 zł, w tym: 2012 - 257.500 zł - dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł, środki własne -141.625 zł, 2013 rok 257.500 zł w tym: dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł, środki własne 141.625 zł.		545 000,00 zł	30 000,00 zł	257 500,00 zł	0,00 zł	51 625,00 zł		205 875,00 zł		257 500,00 zł	
Razem dział 010						5 272 746,00 zł	102 000,00 zł	943 150,00 zł	45 650,00 zł	321 625,00 zł	10 000,00 zł	345 875,00 zł	220 000,00 zł	2 877 016,00 zł	1 350 580,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	wykonanie z lat ubiegłych	rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2013	2014	
									dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
40	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji		207 510,00 zł	27 510,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
Rarem dział 851						207 510,00 zł	27 510,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł
41	750	75023	6050	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
42	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek (zobowiązanie długoterminowe)		185 000,00 zł		35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	
43	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni		40 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł				20 000,00 zł		
Razem dział 750						245 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO															
44	921	92109	6058/6059	Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach w tym: fundusz sołecki 10483 zł.		55 728,00 zł		65 728,00 zł	30 728,00 zł		0,00 zł	25 000,00 zł			
45	921	92109	6058/6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Koszanowo, Telązna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Pinczata. Wykonanie zadania rok 2011-płatność 2012 w kwocie 843.000zł z tego dofinansowanie PROW491.843 zł.		858 000,00 zł	15 000,00 zł	843 000,00 zł		351 357,00 zł		491 643,00 zł		0,00 zł	
Razem dział 921						913 728,00 zł	15 000,00 zł	898 728,00 zł	30 728,00 zł	351 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	516 643,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
46	926	92605	6058/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki.		510 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	6 676,00 zł	3 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł	
47	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku		1 915 189,00 zł	900 000,00 zł	1 015 189,00 zł	0,00 zł	651 189,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
48	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie		282 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	
Razem dział 926						2 707 189,00 zł	900 000,00 zł	1 027 189,00 zł	8 676,00 zł	654 513,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł
Suma						22 594 236,00 zł	1 691 073,00 zł	4 793 967,00 zł	1 129 954,00 zł	1 547 495,00 zł	54 000,00 zł	1 325 875,00 zł	736 643,00 zł	6 832 016,00 zł	9 277 180,00 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

kolorem oznaczone zostały pozycje współfinansowane

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

kolorem oznaczone zostały inwestycje współfinansowane

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+12)	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Mostki -Mursk-podbudowa kamienna -nawierzchnia asfaltowa)-400mb-wykonanie 2012 płatność 2013-250.000zł.(zobowiązanie długoterminowe)	0,00 zł	0,00 zł				
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo 1160mb-płatność z 2011 roku	235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł			
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka-500mb (kamień+asfalt)	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł			
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg-ulic Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydła, Balonowa i Szmaragdowa w Kruszyńcu (zobowiązanie długoterminowe)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Humlin -Wichrowice	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Modzerowie	47 000,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł			
7	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę dróg	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wistka Królewska (przez wieś) II etap-530mb zobowiązanie długoterminowe płatne w roku 2013- 250.000zł.	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł		0,00 zł	
Razem dział 600					852 000,00 zł	852 000,00 zł	852 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice,Ludwinowo. Ogólny koszt zadania 257.650 zł w tym: współfinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 148.400 zł,Województwem Kujawsko-Pomorskim -10.600 zł,środków własnych-53.000 zł z tego niekwalifikowane 45.650 zł. Realizacja rok 2012 - 245.650 zł. (140.000 zł WFOŚiGW,10.000 zł Woj.Kuj.Pom.95.650 zł środki własne).	245 650,00 zł	245 650,00 zł	45 650,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	140 000,00 zł
11	010	01010	6058/6059	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap. -Wartość zadania 2460.000zł w tym -wykonanie rok 2011 60.000zł , 2012 440.000zł w tym.PROW-220.000zł,środki własne 220000 zł ,2013 rok PROW 980.000 zł środki własne -980.000 zł	440 000,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł		220 000,00 zł
12	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem koszt zadania 515000 zł .w tym : 2012 -257.500 zł -dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł.,środki własne-141.625 zł, 2013 rok 257.500 zł w tym: dotacja NFOŚiGW 45%-115.875 zł,środki własne 141.625 zł.	257 500,00 zł	257 500,00 zł	0,00 zł	51 625,00 zł	205 875,00 zł	
Razem dział 010					943 150,00 zł	943 150,00 zł	45 650,00 zł	321 625,00 zł	10 000,00 zł	345 875,00 zł

13	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym: fundusz sołecki Skoki Duże 4846 zł, Dąb Mały 10054 zł.	14 900,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.	880 000,00 zł	880 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	44 000,00 zł	616 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 754					894 900,00 zł	894 900,00 zł	14 900,00 zł	220 000,00 zł	44 000,00 zł	616 000,00 zł	0,00 zł
15	700	7095	6060	Zakup kontenera z funduszu sołeckiego - 9.552 zł dla miejscowości Gróbcze -	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
Razem dział 700					15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	851	85195	6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Smólniku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
Razem dział 851					10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
17	921	92109	6058/6059	Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach w tym : fundusz sołecki 10.483 zł	55 728,00 zł	55 728,00 zł	30 728,00 zł			0,00 zł	25 000,00 zł
18	921	92109	6058/6059	- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telążna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk do piłki siatkowej w miejscowości Smólsk, Łagiewniki, Dębice i Pinczata .Wartość projektu 799.750 zł i, LGD - 491.643zł płatność 2012 rok (zobowiązanie długoterminowe)	843 000,00 zł	843 000,00 zł	0,00 zł	351 357,00 zł		0,00 zł	491 643,00 zł
Razem dział 921					898 728,00 zł	898 728,00 zł	30 728,00 zł	351 357,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	516 643,00 zł
19	926	92605	6058/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym : budowa pomostu kąpielowego, wędkarskiego pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe .	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 676,00 zł	3 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
20	926	92601	6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
21	926	92601	6050	Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku-kontynuacja inwestycji	1 015 189,00 zł	1 015 189,00 zł	0,00 zł	651 189,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 926					1 027 189,00 zł	1 027 189,00 zł	8 676,00 zł	654 513,00 zł	0,00 zł	364 000,00 zł	0,00 zł
22	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy Królewiecka 7(zobowiązanie długoterminowe)	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
23	750	75023	6050	Uzupełnienie sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy.	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
Razem dział 750					55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, Kruszyn, Kolonia Dębice, Skoki Duże, Wiszka Królewska, Warząchewka Nowa, Ładne: z funduszu sołeckiego.	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 900					98 000 zł	98 000 zł	98 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Ogółem					4 793 967 zł	4 793 967 zł	1 129 954 zł	1 547 495 zł	54 000 zł	1 325 875 zł	736 643 zł

znaczenie źródła finansowania:
itwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

ch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

ne źródła

zystania fakultatywnego)