

ZARZĄDZENIE NR 57/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 10 września 2015 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) oraz § 15 Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2014 r. poz. 3885)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 23 674 357,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 582 106,93 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 092 250,54 zł, zwiększa się do wysokości 23 675 599,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 583 348,93 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 092 250,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 057 250,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 452 263,93 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 604 986,54 zł, zwiększa się do wysokości 25 058 492,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 457 153,13 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 3 601 339,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.
4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Braszklewicz

U z a s a d n i e :

Zarządzeniem Nr 57/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 242 zł, zgodnie z pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. WFB.I.3120.3.48.2015. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone.

Strona wydatków:

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

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Zmiany dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 242 zł, zgodnie z pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. WFB.I.3120.3.48.2015. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone. Pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków między rozdziałami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami z zachowaniem wielkości ogółem. Zmiany wynikają ze zmianami przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą dochodów i wydatków na zadania zlecone, wydatków majątkowych oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zostały uaktualnione stosowne załączniki (załączniki nr 3,4,5 i 6).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2015 r.
 Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 835 926,98	1 242,00	2 837 168,98
	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.	19 976,00	1 242,00	21 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 676,00	1 242,00	8 918,00
Razem:				23 674 357,47	1 242,00	23 675 599,47

Wójt

 Ewa Brzezkiwicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 września 2015
 roku
 Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 683,00	0,00	46 683,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00	0,00	14 882,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 720,00	- 243,00	8 477,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,00	896,00	3 190,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	151,00	549,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	31,00	89,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	200,00	580,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	- 778,00	954,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 63,00	837,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	6,00	206,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00	
		852			Pomoc społeczna	3 289 855,98	1 242,00	3 291 097,98
			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.	19 976,00	1 242,00	21 218,00
					4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 976,00	1 242,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	41 714,78	- 692,00	41 022,78	
	3110			Świadczenia społeczne	41 681,16	- 692,00	40 989,16	
	85295			Pozostała działalność	349 986,20	692,00	350 678,20	
	3110			Świadczenia społeczne	242 000,00	692,00	242 692,00	
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 188,42	0,00	683 188,42
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 478,42	0,00	526 478,42
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 463,00	3 647,20
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 001,45	- 10 000,00	123 001,45	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,97	6 352,80	16 153,77	
				Razem:	25 057 250,47	1 242,00	25 058 492,47	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 57/2015 z dnia 10 września 2015 roku

Dochoły 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	174 257,11
			Pozostała działalność	174 257,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 257,11
750	75011		Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 683,00
			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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 501,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
801	80110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 882,00
			Oświata i wychowanie	44 997,06
			Szkoły podstawowe	22 373,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 373,21
			Gimnazja	21 049,45
851	85195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 049,45
		2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 574,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574,40
			Ochrona zdrowia	600,00
852	85212		Pozostała działalność	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
			Pomoc społeczna	1 865 618,98
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 841 100,00
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację niektórych świadczeń z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 918,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 918,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 714,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 714,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
85295		Pozostała działalność	986,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986,20
Razem:			2 213 256,15

Wójt

Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 57/2015 z dnia 10 września 2015 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	174 257,11	
			Pozostała działalność	174 257,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,81	
		4430	Różne opłaty i składki	170 840,30	
			Administracja publiczna	81 100,00	
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 683,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 530,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 997,06
	80101	Szkoły podstawowe	22 373,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 098,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 274,56
	80110	Gimnazja	21 049,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 470,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 574,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362,07
851		Ochrona zdrowia	600,00
	85195	Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	1 865 618,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00

3110	Świadczenia społeczne	1 785 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00
4260	Zakup energii	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
4430	Różne opłaty i składki	360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
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.	8 918,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 918,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 714,78
3110	Świadczenia społeczne	1 681,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
3110	Świadczenia społeczne	6 900,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85295	Pozostała działalność	986,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,20
Razem:		2 213 256,15

WÓJ

Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 57/2015 z dnia 10 września 2015 roku

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 207 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 076,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	82 926,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	288 000,00
			Budowa sieci wodociągowych Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	0,00
			Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy: w szczególności wymiana rur, zasuw,hydrantów	45 150,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	308 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 080,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	268 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 053,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	88 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 122,00
			Zakup samochodu dla służb wodociągowych	40 000,00
			Zakup sprzętu - SUW	12 122,00
600			Transport i łączność	1 160 356,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych udzielona z budżetu gminy dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 356,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 356,14
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 886,70
			Budowa chodnika w Warząchewce Polskiej	20 792,93
			Budowa chodnika- Warząchewka Królewska	8 187,04
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	62 000,00
			Budowa drogi Kruszyn - Lotnisko	10 000,00
			Dokumentacja drogi Adaminowo - łączki	4 500,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, wykupem gruntów i wywłaszczeniami m.in. w miejscowości Łagiewniki, Modzerowo,Dęby, Nowa Wieś,Smólnik, Warząchewka Polska-Warząchewka Nowa, Zuzalka, Mostki, Wistka Królewska	139 109,53
			Przebudowa drogi gminnej Koszanowo-Sokołowo	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	116 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	30 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telązna Łeśna	69 779,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją (sołectwo Markowo)	8 479,33

		Przebudowa drogi Kruszynek	23 748,66
		Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	168 000,00
		Przebudowa drogi Smólnik-Przerytka	0,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	134 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	8 000,00
		Przebudowa dróg w Pińczacie	60 221,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa, Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszyńce	55 000,00
		Przebudowa ul. Sasankowej w miejscowości Nowa Wieś	38 000,00
		Wykonanie podziału drogowego (sołectwo Łagiewniki)	2 651,95
		Wykonanie projektu budowlanego- droga działka nr 162 (f.sołeczki Łagiewniki)	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup gruntu pod drogi gminne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 318,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950,00
		Wykup gruntów	2 950,00
	70095	Pozostała działalność	36 368,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 368,33
		Plac zabaw dla dzieci+ławka (sołectwo Mursk)	0,00
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	9 390,15
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrej Woli	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boisko - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18
720		Informatyka	25 232,00
	72095	Pozostała działalność	25 232,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 232,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	25 232,00
750		Administracja publiczna	9 780,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 780,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	9 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 288,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 288,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,04
		Rozbudowa OSP Smólnik	8 188,04
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00
758		Różne rozliczenia	456 992,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 992,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
801		Oświata i wychowanie	284 415,96
	80195	Pozostała działalność	284 415,96

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 567,68
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	175 567,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 982,53
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	30 982,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 185,89
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	66 185,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 679,86
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	11 679,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 429,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 929,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 929,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Łagiewniki, Sykuła, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adamin., Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mały i Polski, Mursk, Kosinowo	78 929,65
		Dokumentacja oświetleniowa w Ludwinowie	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Zakup kosiarki	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 696,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 196,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 001,45
		Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	120 001,45
		Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę świetlicy w Modzerowie	0,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	3 000,00
		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Józefowie	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 317,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	68 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 724,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	43 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 153,77
		Wyposażenie świetlicy (chłodnia) sołectwo Modzerowo	3 352,80
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (sołectwo Koszanowo)	4 800,97
		Zakup urządzeń fitness, sprzętu grającego do świetlicy	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Urządzenie placu zabaw na terenie gminy	8 500,00
926		Kultura fizyczna	46 500,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
		System nawadniający na boisko do piłki nożnej wraz z montażem (sołectwo Pińczata)	10 000,00
		Zakup bramek piłkarskich wraz z montażem w miejscowościach Józefowo i Świetosław	16 500,00
Razem			3 601 339,34

Wójt

Ewa Braszkiewicz

	A	B	C	D	E	F
1	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015					
2						
3						Kwota
4	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	/zł/
5	1	2		3	4	5
6	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup paliwa do wykaszarki	300,00 zł
7	921	92195	4210	Dąb Mały	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla sołectwa	150,80 zł
8	921	92195	4300	Dąb Mały	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla sołectwa	1 000,00 zł
9	900	90015	6050	Dąb Mały	Wykonanie oświetlenia Dąb Mały	9 700,00 zł
10	754	75412	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie OSP Świętosław	1 689,97 zł
11	700	70095	6050	Dobra Wola	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrej Woli	18 000,00 zł
12	700	70095	6050	Gróbce	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbcze	9 390,15 zł
13	921	92109	6050	Józefowo	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	14 701,45 zł
14	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu młodocianego "Fenomen"	500,00 zł
15	700	70095	6050	Kolonia Dębice	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boisko - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18 zł
16	600	60016	6050	Kosinowo	Dokumentacja drogi Adaminowo- Łązki	4 500,00 zł
17	600	60016	4270	Kosinowo	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	9 931,61 zł
18	754	75412	4210	Kosinowo	Straz OSP Smólnik	2 500,00 zł
19	921	92109	4210	Koszanowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	5 000,00 zł
20	921	92109	6060	Koszanowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	4 800,97 zł
21	921	92195	4210	Kruszyn	Zakup zaduszenia z dwiema ławkami i stołem na plac zabaw przy boisku sportowym	4 000,00 zł
22	921	92195	4210	Kruszyn	Zakup bezprzewodowych mikrofonów nagłownych oraz strojów dla tancerzyki dziecięcej "Kruszynka"	1 200,00 zł
23	926	92695	4210	Kruszyn	Dofinansowanie Sekcji Kruszyn Oddziału Włocławek PZHGP	500,00 zł
24	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup lustra drogowego na ul. Sportową	600,00 zł
25	900	90015	6050	Kruszyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Polnej	4 000,00 zł
26	600	60016	6050	Kruszyn	Budowa drogi Kruszyn-Lotnisko	10 000,00 zł
27	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł
28	600	60016	4270	Kruszyn	Zakup paliwa do kosiarek, oleju, zylek do podkaszarki, koszty naprawy sprzętów	402,09 zł
29	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup paliwa do kosiarek, oleju, zylek do podkaszarki, koszty naprawy sprzętów	500,00 zł
30	921	92195	4210	Kruszyn	Organizacja dnia dziecka	1 500,00 zł
31	921	92195	4300	Kruszyn	Organizacja dnia dziecka	1 500,00 zł
32	801	80104	4210	Kruszyn	Dofinansowanie zakupu i montażu podłóg w salach w oddziałach przedszkolnych w Kruszyne	1 500,00 zł
33	801	80104	4300	Kruszyn	Dofinansowanie zakupu i montażu podłóg w salach w oddziałach przedszkolnych w Kruszyne	0,00 zł
34	801	80101	4210	Kruszynek	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Kruszyne	1 000,00 zł
35	600	60016	4210	Kruszynek	Zakup paliwa, oleju do wykaszarki i odśnieżarki oraz zylek	1 000,00 zł
36	600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi Kruszynek	17 748,66 zł
37	600	60016	4210	Ludwinowo	Kamień na drogę i plac boiska	4 322,28 zł
38	900	90015	6050	Ludwinowo	Dokumentacja oświetlenia w Ludwinowie	9 000,00 zł
39	600	60016	4270	Ładne	Modernizacja dróg w sołectwie	9 270,48 zł
40	754	75412	4210	Ładne	Garaz strazy w Smólniku	1 000,00 zł
41	921	92195	4300	Lągiewniki	Dofinansowanie wypożyczni dla dzieci z sołectwa	1 000,00 zł
42	600	60016	6050	Lągiewniki	Wykonanie projektu budowlanego- dr działka 162	3 500,00 zł
43	600	60016	6050	Lągiewniki	Wykonanie podziału drogowego	2 651,95 zł
44		60016	4270	Lągiewniki	Remont drogi	3 500,00 zł
45	600	60016	4210	Markowo	Zakup paliwa - wykaszanie rowów	500,00 zł
46	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją	8 479,33 zł
47	921	92195	4210	Modzerowo	Imprezy integracyjne (dzień dziecka, choinka)	1 000,00 zł
48	921	92195	4300	Modzerowo	Imprezy integracyjne (dzień dziecka, choinka)	1 000,00 zł
49	921	92109	4210	Modzerowo	zakup urządzeń fitness, sprzętu gimnastycznego do świetlicy	14 747,99 zł
50	921	92109	6060	Modzerowo	Wyposażenie świetlicy	3 352,80 zł

	A	B	C	D	E	F
51	600	60016	4210	Mursk	Koszty utrzymania i eksploatacji wykaszarki	834,91 zł
52	600	60016	4270	Mursk	Modernizacja dróg	7 000,00 zł
53	600	60016	4210	Nowa Wieś	6 zestawów kamienia na drogi	7 021,43 zł
54	921	92109	4210	Nowa Wieś	Doposażenie świetliwy m.in. rolety, materiały plastyczne	2 000,00 zł
55	900	90015	6050	Nowa Wieś	Uzupełnienie oświetlenia ul. Irysowa, Tulipanowa, Nagietkowa (...)	20 000,00 zł
56	926	92695	6050	Pińczata	System nawadniający na boisko do piłki nożnej wraz z montażem	10 000,00 zł
57	700	70095	4210	Pińczata	Zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz materiały i usługi na potrzeby integracji społecznej	2 060,47 zł
58	921	92195	4210	Poddębice	Wydatki na imprezę okolicznościową	500,00 zł
59	600	60016	4210	Poddębice	Wydatki na olej, paliwo, żyłkę, naprawę do wykaszarki	400,00 zł
60	921	92109	4210	Poddębice	Wyposażenie świetliwy	7 961,95 zł
61	600	60053	4300	Skoki Duże	Dofinansowanie internetu na Skoki Małe i Duże	1 000,00 zł
62	921	92195	4210	Skoki Duże	Dofinansowanie Dnia Dziecka	358,51 zł
63	921	92195	4300	Skoki Duże	Dofinansowanie Dnia Dziecka	1 000,00 zł
64	921	92109	4210	Skoki Duże	Wyposażenie świetliwy w Dębnie Polskim	5 900,00 zł
65	921	92109	4300	Skoki Duże	Wyposażenie świetliwy w Dębnie Polskim	2 100,00 zł
66	600	60016	4270	Smólnik	Modernizacja i remont dróg w sołectwie	8 186,03 zł
67	754	75412	6050	Smólnik	Rozbudowa remizy OSP w Smólniku	8 188,04 zł
68	900	90015	6050	Smólsk	Projekt oraz instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smólsk	15 229,65 zł
69	921	92109	4270	Telążna Leśna	Modernizacja (kolejny etap) świetliwy w Telążnej Leśnej	11 000,00 zł
70	754	75412	4210	Telążna Leśna	Zakup materiałów na potrzeby OSP w Smólniku	1 852,77 zł
71	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika	8 187,04 zł
72	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Chodnik w Warząchewce Nowej	10 886,70 zł
73	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Budowa chodnika	12 792,93 zł
74	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Dofinansowanie KGW	500,00 zł
75	600	60016	4270	Wistka Królewska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wistka Królewska	13 114,57 zł
76	754	75412	4210	Wistka Królewska	Na OSP Smólnik	1 000,00 zł
77	Ogółem					360 493,71 zł
78						
79						
80	Razem 600 60016 4210					16 978,62 zł
81	Razem 600 60016 4270					51 404,78 zł
82	Razem 600 60016 6050					78 746,61 zł
83	Razem 600 60053 4300					1 000,00 zł
84	Razem 700 70095 4210					2 060,47 zł
85	Razem 700 70095 6050					36 368,33 zł
86	Razem 754 75412 4210					8 042,74 zł
87	Razem 754 75412 6050					8 188,04 zł
88	Razem 801 80101 4210					1 000,00 zł
89	Razem 801 80104 4210					1 500,00 zł
90	Razem 801 80104 4300					0,00 zł
91	Razem 900 90015 6050					57 929,65 zł
92	Razem 921 92109 4210					35 609,94 zł
93	Razem 921 92109 4270					11 000,00 zł
94	Razem 921 92109 4300					2 100,00 zł
95	Razem 921 92109 6050					14 701,45 zł
96	Razem 921 92109 6060					8 153,77 zł
97	Razem 921 92195 4210					9 709,31 zł
98	Razem 921 92195 4300					5 500,00 zł
99	Razem 926 92695 4210					500,00 zł
100	Razem 926 92695 6050					10 000,00 zł
101	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					360 493,71 zł
102						
103	sołectwo Dąb Mały					11 150,80 zł
104	sołectwo Dobra Wola					19 689,97 zł
105	sołectwo Gróbcze					9 390,15 zł
106	sołectwo Józefowo					14 701,45 zł
107	sołectwo Kolonia Dębice					9 478,18 zł
108	sołectwo Kosinowo					16 931,61 zł
109	sołectwo Koszanowo					9 800,97 zł
110	sołectwo Kruszyn					27 202,09 zł
111	sołectwo Kruszynek					19 748,66 zł
112	sołectwo Ludwinowo					13 322,28 zł
113	sołectwo Ładnie					10 270,48 zł
114	sołectwo Łągiewniki					10 651,95 zł
115	sołectwo Markowo					8 979,33 zł
116	sołectwo Modzerowo					20 100,79 zł
117	sołectwo Mursk					7 834,91 zł
118	sołectwo Nowa Wieś					29 021,43 zł
119	sołectwo Pińczata					12 060,47 zł
120	sołectwo Poddębice					8 861,95 zł
121	sołectwo Skoki Duże					10 358,51 zł
122	sołectwo Smólnik					16 374,07 zł
123	sołectwo Smólsk					15 229,65 zł
124	sołectwo Telążna Leśna					12 852,77 zł
125	sołectwo Warząchewka Królewska					8 187,04 zł
126	sołectwo Warząchewka Nowa					10 886,70 zł
127	sołectwo Warząchewka Polska					13 292,93 zł
128	sołectwo Wistka Królewska					14 114,57 zł
129						
130	RAZEM					360 493,71 zł

Wójt

Ewa Braszkievicz