

ZARZĄDZENIE NR 85/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 grudnia 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 2015 roku, poz. 1515), 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, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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 wydatków w wysokości 25 929 554,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 22 266 782,15 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 662 772,34 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Brzskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 85/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano przesunięcia planu między rozdziałami. Kwota przesunięć – 1 102,00 zł

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

Dokonano przesunięcia planu między paragrafami. Kwota przesunięć – 1 513,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięcia planu między paragrafami. Kwota przesunięć – 50,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięcia planu między paragrafami. Kwota przesunięć – 4 700,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dokonano przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć – 2 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą wydatków na zadania zlecone oraz zmiany limitów wydatków na zadania majątkowe – zostały uaktualnione stosowne załączniki (załącznik Nr 2 i 3).

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 85/2015 z dnia 16 grudnia 2015
 Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 171 081,17	0,00	1 171 081,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893 866,00	- 1 102,00	892 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	- 1 102,00	0,00
			Pozostała działalność	269 455,17	1 102,00	270 557,17
400	01095	4430	Różne opłaty i składki	248 387,42	1 102,00	249 489,42
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 676,00	0,00	1 017 676,00
		40002	Dostarczanie wody	1 017 676,00	0,00	1 017 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 825,00	- 857,00	38 968,00
710	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	- 556,00	5 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	1 513,00	77 413,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 100,00	1 500,00
			Działalność usługowa	194 677,00	0,00	194 677,00
		71035	Omentarze	52 297,00	0,00	52 297,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	50,00	9 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 456,00	- 50,00	18 406,00
			Administracja publiczna	2 762 810,29	0,00	2 762 810,29
75022	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 812,00	3 000,00	145 812,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 812,00	3 000,00	130 812,00
75023	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 426,00	- 13 000,00	1 954 426,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 182,00	- 40 000,00	1 111 182,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 977,00	- 10,00	24 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	10,00	53 510,00
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	20 000,00	139 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 550,00	10 000,00	90 550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 931,04	0,00	233 931,04
	75412	Ochothicze strazze pozarne	231 931,04	0,00	231 931,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	3 000,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 843,00	1 500,00	46 343,00
	4260	Zakup energii	33 800,00	- 4 700,00	29 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	315 100,00	0,00	315 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	2 000,00	287 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	2 000,00	287 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 100,00	- 2 000,00	28 100,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 100,00	- 2 000,00	28 100,00
801		Oświata i wychowanie	9 640 663,31	0,00	9 640 663,31
	80101	Szkoły podstawowe	3 473 906,29	- 6 700,00	3 467 206,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 715,12	- 10 700,00	306 015,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 481,52	1 500,00	26 981,52
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	2 500,00	34 800,00
	80110	Gimnazja	2 607 793,44	6 000,00	2 613 793,44
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	6 000,00	33 200,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	445 908,00	- 1 000,00	444 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	- 1 000,00	137 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 994,00	1 000,00	304 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729,00	1 000,00	11 729,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 610,00	700,00	72 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	700,00	2 094,00
	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	769 625,41	0,00	769 625,41
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 700,00	3 300,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	700,00	6 200,00
		Ochrona zdrowia	120 600,00	0,00	120 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 200,00	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	- 850,00	12 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	150,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 219,00	700,00	17 919,00
852		Pomoc społeczna	3 825 457,86	0,00	3 825 457,86
85206		Wspieranie rodziny	27 520,00	0,00	27 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	42,00	1 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	- 42,00	11 078,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 555,00	0,00	2 180 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 244,07	- 10,00	37 234,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	10,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	700,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	1 000,00	7 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	- 1 700,00	5 083,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 399,65	0,00	2 069 399,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 529,65	0,00	678 529,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	303 900,00	- 3 000,00	300 900,00
		Razem:	25 929 554,49	0,00	25 929 554,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 85/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku

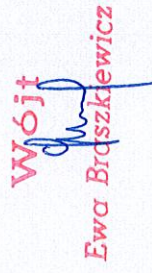
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 355,17	
			Pozostała działalność	253 355,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,75	
		4430	Różne opłaty i składki	248 387,42	
			Administracja publiczna	81 100,00	
		750	75011	Urzędy wojewódzkie	81 100,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 479,00
		Dodatkowo wynagrodzenie roczne	5 181,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 103,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 103,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
				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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286,00
	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	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
	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	44 585,14
80101		Szkoły podstawowe	21 728,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 801,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 711,52
80110		Gimnazja	21 324,44

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finar. wanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji p...stąym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 762,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,03
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	1 532,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25
851		Ochrona zdrowia	600,00
		Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	2 193 304,86
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 105 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 234,07
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 083,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4370	Oplata 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	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
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.	12 449,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 449,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 540,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 490,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 583,00
85295		Pozostała działalność	391,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,28
Razem:			2 637 048,17



Wójt

Ewa Braszklewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 85/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 764,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 509,00
			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	10 313,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	0,00
			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
			Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu w Dębicach	32 500,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	295 620,00
		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	67 122,00
			Zakup samochodu dla służb wodociągowych	40 000,00
			Zakup sprzętu - SUW	27 122,00
600			Transport i łączność	1 475 356,14
	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	1 475 356,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 356,14
			Budowa altany w miejscowości Nowa Wieś	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	10 000,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 187,04
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 886,70
			Budowa chodnika w Warząchewce Polskiej	20 792,93
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	61 500,00
			Budowa drogi Kruszyn	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 Łągiewniki, Modzerowo,Dęby, Nowa Wieś,Smólnik, Warząchewka Polska-Warząchewka Nowa, Zuzalka, Mostki, Wistka Królewska	116 409,53
			Przebudowa drogi gminnej Koszanowo-Sokołowo	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	129 250,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	116 100,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	30 300,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	69 379,00
		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	167 800,00
		Przebudowa drogi Smólnik-Przerytka	0,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	131 300,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	9 850,00
		Przebudowa dróg w Pińczacie	60 221,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacyjowej i Świerkowa w Kruszyńce	0,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych	420 500,00
		Przebudowa ul. Irysowej w Nowej Wsi	0,00
		Przebudowa ul. Nagietkowej w miejscowości Nowa Wieś	0,00
		Przebudowa ul. Sasankowej w miejscowości Nowa Wieś	0,00
		Wykonanie podziału drogowego (sołectwo Łagiewniki)	2 651,95
		Wykonanie projektu budowlanego- droga działka nr 162 (f.solecki Łagiewniki)	3 500,00
		Zakup progów zwalniających wraz z montażem	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup gruntu pod drogi gminne	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 618,33
	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	39 668,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 668,33
		Budowa altany w miejscowosci Nowa Wieś	3 300,00
		Plac zabaw dla dzieci+ławka (sołectwo Mursk)	0,00
		Zagospodarowanie teremu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbcze	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	3 780,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	3 780,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 288,04
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	26 288,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,04
		Rozbudowa OSP Smólnik	8 188,04

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pompy dla OSP	15 000,00
		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	299 415,96
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup piłkochwyłów	15 000,00
	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	147 129,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 629,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 629,65
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo	125 629,65
			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	36 500,00
	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	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		System nawadniający na boisko do piłki nożnej wraz z montażem (sołectwo Pińcząta)	0,00
		Zakup bramek piłkarskich wraz z montażem w miejscowościach Józefowo i Świetosław	16 500,00
Razem			3 662 772,34

Wójt

Ewa Bruszkiewicz