

ZARZĄDZENIE NR 142/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 21 listopada 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 i 1579), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 27 963 220,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 27 176 828,51 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 786 391,73 zł, zwiększa się do wysokości 28 243 320,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 27 456 928,70 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 786 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 29 541 766,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 25 706 980,07 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 834 786,17 zł, zwiększa się do wysokości 29 821 866,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 25 978 080,26 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się do wysokości 3 843 786,17 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Braszkievicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 142/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 400 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.91.2016/100 z dnia 15 listopada 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 279 816 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.87.2016/100 z dnia 14 listopada 2016 r. (zadanie zlecone), pismem WFB.I.3120.3.89.2016/100 z dnia 15 listopada 2016 r. (zadanie zlecone).

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących (zmniejszono o 9 000 zł) i majątkowych (zwiększono o 9 000 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 400 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.91.2016/100 z dnia 15 listopada 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 279 700,19 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.87.2016/100 z dnia 14 listopada 2016 r. (zadanie zlecone), pismem WFB.I.3120.3.89.2016/100 z dnia 15 listopada 2016 r. (zadanie zlecone), pismem WFB.I.3120.3.88.2016/100 z dnia 16 listopada 2016 r. (zadania zlecone).

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

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 listopada 2016 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 125 735,60	279 700,19	7 405 435,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00	229 107,00	3 597 801,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 368 694,00	229 107,00	3 597 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 402,00	51 026,00	2 521 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455 402,00	51 026,00	2 506 428,00
	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.	29 345,00	- 317,00	29 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 083,00	- 317,00	14 766,00
	85295		Pozostała działalność	194 000,55	- 115,81	193 884,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,55	- 115,81	148,74
Razem:				27 963 220,24	280 100,19	28 243 320,43

Wójt
Ewa Braszkievicz
Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 listopada 2015 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 459 742,85	0,00	1 459 742,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 222,14	0,00	1 150 222,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 732,72	- 9 000,00	67 732,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 459,42	9 000,00	832 459,42
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	400,00	127 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	- 136,74	11 713,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	136,74	136,74
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	7 607 836,60	279 700,19	7 887 536,79
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	830,00	14 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	130,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	700,00	710,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00	229 107,00	3 597 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 320,34	224 525,00	3 525 845,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00	4 582,00	15 591,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 402,00	51 026,00	2 521 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 740,00	49 496,00	2 431 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	1 530,00	10 910,00
	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.	29 345,00	- 317,00	29 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 345,00	- 317,00	29 028,00
	85295		Pozostała działalność	390 064,55	- 945,81	389 118,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,55	- 115,81	748,74

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 130,00	1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 700,00	500,00
Razem:			29 541 766,24	280 100,19	29 821 866,43


Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 142/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 listopada 2016 roku Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 558,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	01095		Pozostała działalność	282 558,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 558,57
750			Administracja publiczna	53 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 270,00
801			Oświata i wychowanie	50 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 514,00
	80110		Gimnazja	24 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 850,00
	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	1 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00
			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	6 121 212,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 597 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 597 801,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 428,00
	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.	14 766,00


	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 766,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 069,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 069,00
85295		Pozostała działalność	148,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,74
Razem:			6 515 911,36

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 142/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 558,57
	01095		Pozostała działalność	282 558,57
		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	3 227,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 018,20
750			Administracja publiczna	53 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 514,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 321,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 949,06
	80110		Gimnazja	24 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 623,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 979,66
	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	1 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,55
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	6 121 212,79

85211		Świadczenie wychowawcze	3 597 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 525 845,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 226,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 431 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	14 766,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 766,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 069,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 028,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,58
85295		Pozostała działalność	148,74
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,74
Razem:			6 515 911,36

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 142/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku
 Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 067,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi ul. Granitowa	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	450 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	0,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	513 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski	199 500,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	76 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa garaży przy SUW Dębice	15 000,00
600			Transport i łączność	862 179,13
	60016		Drogi publiczne gminne	851 459,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 459,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	16 727,87
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	25 000,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	20 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	122 500,00
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,85
			Modernizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzalka-Kosinowo	55 900,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	26 850,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	108 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	59 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 419,20
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski	38 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	50 000,00

		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacyjowej i Świerkowa w Kruszyńce	104 100,00
		Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zakup progu zwalniającego w Warząchewce Polskiej	0,00
		Zakup sprzętu do ciągnika	19 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71
		Budowa masztu internetowego	10 719,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 267,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńce,Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńce, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	125 600,00
	70095	Pozostała działalność	50 667,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 667,91
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
		Plac zabaw w Nowej Wsi	24 000,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	11 468,73
710		Działalność usługowa	25 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	25 000,00
750		Administracja publiczna	199 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	4 500,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup piekarnika	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 272,13
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach	200 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 272,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 272,13
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo, Pińczata	122 272,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	128 500,00
			Projekt rozbudowy świetlicy w Modzerowie	0,00
926			Kultura fizyczna	620 000,00
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	85 000,00
			Renowacja boiska	20 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	515 000,00
Razem				3 843 786,17


Wójt
 Ewa Braszkiewicz