

ZARZĄDZENIE NR 157/2017
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2017 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 , 1579, 1948), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz.4871)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Plan dochodów w wysokości 28 450 262 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26 764 714,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 685 548 zł, zwiększa się do wysokości 28 493 451,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 26 807 903,17 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 685 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Plan wydatków w wysokości 29 896 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 396 541,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 499 720,53 zł, zwiększa się do wysokości 29 939 451,17 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 25 437 230,64 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się do wysokości 4 502 220,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. 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.
3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.39.2017/100 z dnia 31 stycznia 2017 r. (zadanie zlecone).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 810,83 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.39.2017/100 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz pismem WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. (zadania zlecone i zadania własne).

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 46 500,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.39.2017/100 z dnia 31 stycznia 2017 r. (zadanie zlecone).

Strona wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 20 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.39.2017/100 z dnia 31 stycznia 2017 r. (zadanie zlecone). Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 810,83 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.39.2017/100 z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz pismem WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. (zadania zlecone i zadania własne). Pozostałe zmiany to przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 46 500,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.39.2017/100 z dnia 31 stycznia 2017 r. (zadanie zlecone).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami. Kwota zmian – 15 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Kwota zmian – 2 500,00 zł.

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

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 700,00	- 2 500,00	51 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00	- 2 500,00	50 700,00
		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	53 200,00	- 2 500,00	50 700,00
852			Pomoc społeczna	829 336,00	- 810,83	828 525,17
	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.	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00	17 500,00	458 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	17 500,00	458 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	589,17	589,17
		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	589,17	589,17
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	4 800,00	98 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	4 800,00	98 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 336,00	4 700,00	125 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	4 700,00	124 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 400,00	- 27 400,00	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	- 27 400,00	112 000,00
855			Rodzina	6 614 400,00	46 500,00	6 660 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 095 500,00	46 500,00	4 142 000,00
		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	4 095 500,00	46 500,00	4 142 000,00
Razem:				28 450 262,00	43 189,17	28 493 451,17

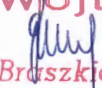
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2017 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	164 873,00	0,00	164 873,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	0,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 20 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	3 115 685,00	- 2 500,00	3 113 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 571,00	- 2 500,00	99 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	- 2 500,00	71 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 495,00	0,00	2 253 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 468 161,00	0,00	9 468 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 546 662,00	- 8 700,00	3 537 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 082,00	- 2 200,00	1 659 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 277,00	- 6 500,00	134 777,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 844,00	0,00	285 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 841,00	- 8 400,00	123 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 206,00	8 400,00	19 606,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 574,00	0,00	405 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 673,00	- 1 200,00	280 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	650,00
	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	220 849,00	1 500,00	222 349,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 876,00	500,00	2 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	1 000,00	1 070,00
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	1 139 891,00	7 200,00	1 147 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 159,00	6 000,00	54 159,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	800,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 339 283,00	- 810,83	1 338 472,17
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.	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00	17 500,00	478 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	461 000,00	17 500,00	478 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	589,17	36 589,17
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	577,62	36 577,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,55	11,55
85216		Zasiłki stałe	94 000,00	4 800,00	98 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	4 800,00	98 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 383,00	4 700,00	405 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 700,00	3 920,00	291 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	680,00	51 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	100,00	7 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 400,00	- 27 400,00	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 400,00	- 27 400,00	205 000,00
855		Rodzina	6 666 485,00	46 500,00	6 712 985,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 095 500,00	46 500,00	4 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 034 068,00	45 802,00	4 079 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	350,00	1 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	348,00	1 348,00

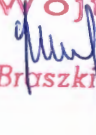
	85504		Wspieranie rodziny	4 085,00	0,00	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 410,00	0,00	1 646 410,00
	90095		Pozostała działalność	155 140,00	0,00	155 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	1 248 765,30	0,00	1 248 765,30
	92601		Obiekty sportowe	1 119 265,30	2 500,00	1 121 765,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 265,30	2 500,00	1 121 765,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	- 2 500,00	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
Razem:				29 896 262,00	43 189,17	29 939 451,17

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00
		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	50 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
852			Pomoc społeczna	14 589,17
	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.	14 000,00
		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	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589,17
		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	589,17
855			Rodzina	6 630 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		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	4 142 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		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	2 488 900,00
Razem:				6 697 739,17

Wójt

 Ewa Brzskiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
852			Pomoc społeczna	14 589,17
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589,17
		3110	Świadczenia społeczne	577,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,58
855			Rodzina	6 630 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
4260	Zakup energii	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:		6 697 739,17

Wójt

Ewa Braszek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	330 000,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	150 000,00
600			Transport i łączność	1 873 955,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 456,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 771,94
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	17 419,56
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	20 500,00
			Budowa chodnika-zakup materiałów	6 500,00
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	20 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	33 600,00
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	70 000,00
			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, Zuzółka -Kosinowo	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddebice - Ludwinowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	12 184,27
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	88 315,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 470,86
			Przebudowa drogi Kruszyn	15 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	60 000,00
			Przebudowa drogi Łączki	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gróbcze	40 000,00
			Przebudowa drogi w Warząchewce Polskiej	30 000,00
			Przebudowa drogi Wistka Królewska	85 000,00
			Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo	150 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacyjnej i Świerkowa w Kruszynie	85 000,00
			Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	50 000,00
			Zakup materiałów na budowę chodnika. Budowa chodnika.	11 782,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 744,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	42 632,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	382 851,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	113 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 941,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	24 368,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	218 834,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	64 739,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,29
		Budowa masztu internetowego	11 498,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergarynymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	296 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Smólniku	5 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	8 000,00
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	201 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	196 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Unit stomatologiczny	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	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	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 129 265,30
	92601	Obiekty sportowe	1 121 765,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 765,30
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	82 500,00
		Renowacja boiska	20 000,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	1 000 000,00
		Zagospodarowanie boiska w miejscowości Dobra Wola	19 265,30
	92695	Pozostała działalność	7 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zakup siłowni na powietrzu	7 500,00
Razem			4 502 220,50

Wójt

Ewa Braszekiewicz