

UCHWAŁA Nr XVI/139/12
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 października 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 . poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

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

1. Plan dochodów w wysokości 21 628 549 zł zmniejsza się do wysokości 21 395 911 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 19 522 795 zł zwiększa się do wysokości 19 527 464 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 105 754 zł, zmniejsza się do wysokości 1 868 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan wydatków w wysokości 22 956 044 zł zmniejsza się do wysokości 22 723 406 zł, w tym:



- wydatki bieżące w wysokości 18 436 641 zł zwiększa się do wysokości 18 529 030 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 519 403 zł, zmniejsza się do wysokości 4 194 376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

§ 3 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4 Dokonuje się zmian planu wydzielonego rachunku dochodów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Tomasz Karkosik

Uzasadnienie:

Wprowadzone uchwałą Nr XVI/139/12 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),
- limitów na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym (załącznik Nr 3),
- limitów na realizację zadań majątkowych do 2015 roku (załącznik Nr 3a),
- struktury wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 4),
- planu wydzielonego rachunku dochodów (załącznik Nr 5).

W zakresie dochodów i wydatków budżetu dokonano następujących zmian:

Strona dochodów:

- Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 232 638 zł, z tego:
 - w dziale **Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów zmniejszono o kwotę 251 275 zł , przede wszystkim są to zmniejszenia wynikające ze zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków*. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku przy współudziale środków z WFOŚ i GW oraz Urzędu Marszałkowskiego. Dochody zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu. Pozostałe zmiany w tym dziale wynikają z konieczności urealnienia planowanych dochodów do przewidywanego wykonania.
 - w dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w celu dostosowania zapisów uchwały budżetowej do przewidywanego wykonania, plan dochodów zwiększono o 1 500,00 zł w § „odsetki od nieterminowych wpłat (...)”
 - w dziale **Transport i łączność** plan dochodów zmniejszono o kwotę 65 000 zł i zaplanowane dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przeniesiono (zwiększając o 15 000 zł) do działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
 - w dziale **Gospodarka mieszkaniowa**, z uwagi na niski wskaźnik wykonania zmniejszono plan o 89 060 zł, z tego: 635 zł z tytułu wpływów z odsetek, 88 425 zł z tytułu dochodów ze zbycia praw majątkowych,



- w dziale *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* plan dochodów ogółem zwiększono o 82 130 zł, z tego: dochody podatkowe (zarówno od osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych zwiększono na łączną kwotę 34 630 zł, dostosowując tym samym do przewidywanego wykonania na koniec roku. Wpływy w rozdziale dotyczącym innych opłat zwiększono na kwotę 27 500, w tym: o 53 000 zł zmniejszono plan z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, o 80 500 zł zwiększono plan z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych płatności (65 000 zł to plan przeniesiony z działu 600). W rozdziale związanym z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan dochodów zwiększono o 20 000 zł, co zostało podyktowane wyższym wskaźnikiem wykonania, niż pierwotnie zakładano.
- w dziale *Różne rozliczenia* plan dochodów zwiększono o 61 562 zł i są to dotacje otrzymane jako zwrot części wydatków realizowanych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów zwiększono o 28 000 zł, z tego: 23 000 zł to plan na kary, mandaty, grzywny, 4 000 zł wpływy z różnych opłat oraz 1 000 zł to plan wpływów z opłaty produktowej.

Strona wydatków:

Zmniejszono plan wydatków budżetu gminy na łączną kwotę 232 638 zł, z tego:

- w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* plan wydatków zmniejszono o 223 300 zł w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2013 zadania inwestycyjnego pn. *Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej w związku z rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.*
- w dziale *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* plan wydatków zwiększono o 10 176 zł a plan dotyczy zakupu usług.
- w dziale *Transport i łączność* plan wydatków zmniejszono o 101 273 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia zaplanowanych nakładów na przebudowę drogi w miejscowości Wistka Królewska. Koszt zadania zamknie się w kwocie 55 000 zł.



- w dziale **Turystyka** plan wydatków na opłaty składek członkowskich w kwocie 5 322 zł przeniesiono do działu Administracja publiczna (Pozostała działalność).
- w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 273 zł (dotyczy rozdziału *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*).
- w dziale **Administracja publiczna** dokonano zwiększenia na łączną kwotę 9 822 zł, z tego 5 322 zł to przeniesienie planu z działu Turystyka, 4 500 zł to zwiększenie planu na wypłatę diet w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów).
- w dziale **Obsługa długu publicznego** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 65 000 zł,
- w dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 11 424 zł, w tym:
 - ❖ w rozdziale Szkoły podstawowe – plan na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono o 9 640 zł,
 - ❖ w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono o 12 516 zł,
 - ❖ w rozdziale Przedszkola – plan na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono o 5 000 zł,
 - ❖ w rozdziale Gimnazja – plan na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono o 9 300 zł,
- w dziale **Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 2 000 zł na pomoc dla Gminy Cekcyn.
- w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano jedynie przeniesienia planu wydatków majątkowych między poszczególnymi paragrafami. Kwota zmian – 5 764 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012

Zmiany planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	586 060,00	- 251 275,00	334 785,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 275,00	- 251 275,00	199 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 400,00	- 94 400,00	0,00
400	40002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 275,00	- 18 875,00	188 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 600,00	- 138 000,00	10 600,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	821 500,00	1 005,00	822 505,00
600	60016		Dostarczanie wody	821 500,00	1 005,00	822 505,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
700	70004		Transport i łączność	82 550,00	- 65 000,00	17 550,00
			Drogi publiczne gminne	82 550,00	- 65 000,00	17 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	- 65 000,00	0,00
756	75615		Gospodarka mieszkaniowa	812 863,00	- 89 060,00	723 803,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 000,00	- 635,00	110 365,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 635,00	365,00
756	75615		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 863,00	- 88 425,00	613 438,00
			Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	- 88 425,00	111 575,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 250 254,00	82 130,00	6 332 384,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 500,00	10 530,00	1 374 030,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	500,00	5 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 217 100,00	24 100,00	1 241 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00	14 500,00	96 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	100,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 350,00	27 500,00	685 850,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	- 53 000,00	447 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80 000,00	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	500,00	1 850,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 996 304,00	20 000,00	3 016 304,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	7 438 267,00	61 562,00	7 499 829,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	61 562,00	66 562,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 569,00	53 569,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 993,00	7 993,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 800,00	28 000,00	108 800,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	27 000,00	42 000,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 000,00	19 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 000,00	1 000,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	21 628 549,00	- 232 638,00	21 395 911,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/139/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012
Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	652 935,00	- 223 300,00	429 635,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	503 150,00	- 223 300,00	279 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 150,00	- 223 300,00	279 850,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 400,00	10 176,00	943 576,00
			Dostarczanie wody	933 400,00	10 176,00	943 576,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	281 950,00	10 176,00	292 126,00
			Transport i łączność	1 540 600,00	- 101 727,00	1 438 873,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 325 600,00	- 101 727,00	1 223 873,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	- 101 727,00	890 273,00
			Turystyka	10 000,00	- 5 322,00	4 678,00
			Pozostała działalność	10 000,00	- 5 322,00	4 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 322,00	4 678,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	439 250,00	- 10 273,00	428 977,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 800,00	- 10 273,00	375 527,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 672,00	- 10 273,00	45 399,00
			Administracja publiczna	2 381 014,00	9 822,00	2 390 836,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	4 500,00	104 500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	4 500,00	82 300,00
			Pozostała działalność	96 400,00	5 322,00	101 722,00
757	75704		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 322,00	5 322,00
			Obsługa długu publicznego	453 093,00	65 000,00	518 093,00
801	8110		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	453 093,00	65 000,00	518 093,00
			Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 093,00	65 000,00	480 093,00
			Oświata i wychowanie	8 452 892,00	11 424,00	8 464 316,00

80101		Szkoły podstawowe		5 733 669,00	9 640,00	3 743 309,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		802 900,00	9 640,00	812 540,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		263 058,00	- 12 516,00	250 542,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81 600,00	- 12 516,00	69 084,00
80104		Przedszkola		610 680,00	5 000,00	615 680,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 844,00	5 000,00	11 844,00
80110		Gimnazja		2 775 063,00	9 300,00	2 784 363,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		318 000,00	9 300,00	327 300,00
852		Pomoc społeczna		3 347 607,00	2 000,00	3 349 607,00
85295		Pozostała działalność		358 143,00	2 000,00	360 143,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		552 269,00	9 562,00	561 831,00
90095		Pozostała działalność		97 069,00	9 562,00	106 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych		82 030,00	9 562,00	91 592,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 192 602,00	0,00	1 192 602,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 088 602,00	0,00	1 088 602,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		516 643,00	- 5 764,00	510 879,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 728,00	5 764,00	389 492,00
		Razem:		22 956 044,00	- 232 638,00	22 723 406,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Młocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 roku



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 850,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Smólnik i budową 35 przydomowych oczyszczalni ścieków	22 200,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Dębice, Ludwinowo	245 650,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	12 000,00
600			Transport i łączność	890 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 273,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Pińczata, Nowa Wieś	22 368,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	223 000,00
			Przebudowa drogi Humlin-Wichrowice	100 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	125 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	55 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	47 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie	250 000,00
			Przebudowa mostu na drodze Łągiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Rakutówka)	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Kosznowo-Sokołowo	10 273,00
			Wykonanie projektu drogi Kosinowo - Adaminowo	17 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 778,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 328,00
			Budowa placu zabaw	14 328,00
	70095		Pozostała działalność	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Zakup kontenera dla miejscowości Gróbcze	18 450,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	894 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 900,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie	880 000,00

		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym:fundusz sołecki sołectwo-Skoki Duże, sołectwo Dąb Mały	14 900,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska,Smólnik,Telażna,Kruszyn,Nowa Wieś,Smólsk,Ludwinowo,Łagiewniki,Sykuła,Potok,Dębice,WarzACHEWKA Nowa,Dobiegiewo,Józefowo,Skoki Małe,Adaminowo,Zuzanka,Ładne,Stasin,Dąb Wielki,Mursk,Kosinowo	75 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 371,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	16 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 879,00
		Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	19 236,00
		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:Koszanowo,Telażna Leśna,Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk,Łagiewniki,Dębice,Pińczata	491 643,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 492,00
		Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	36 493,00
		Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:Koszanowo,Telażna Leśna,Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk,Łagiewniki,Dębice,Pińczata	352 999,00
926		Kultura fizyczna	1 039 504,00
	92601	Obiekty sportowe	1 017 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 189,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	2 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	1 015 189,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 315,00
		Budowa boiska do piłki nożnej	12 315,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy, w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
Razem			4 194 376,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy - Mrocławek

Tomasz Karkosik