

w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 Uchwały Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5431)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5431) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXI/246/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/256/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXIII/264/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXV/267/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVI/277/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/281/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVIII/286/18 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XLII/296/18 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 215/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 230/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,

zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 237/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 239/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 240/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 243/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 250/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 259/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 263/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 264/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 267/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 34 996 711,74 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 32 002 677,18 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 994 034,56 zł, zwiększa się do wysokości 34 998 261,74 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 32 004 227,18 zł
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 994 034,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 38 271 711,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 30 620 815,19 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 650 896,55 zł, zwiększa się do wysokości 38 273 261,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 30 622 365,19 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 7 650 896,55 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 limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

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


WÓJT
Magdalena Korzbiak-Komorowska

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian:

Strona dochodów:

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 550,00 zł na dotację na zdania zlecone, zgodnie z otrzymaną decyzją.

strona wydatków:

Dział 810 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości planu ogółem.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 550,00 zł na zadania zlecone, zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zmian zadań zleconych oraz przesunięć planu między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3, 4 i 5).

WÓJT
Magdalena Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 listopada 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 708 133,10	1 550,00	7 709 683,10
	85504		Wspieranie rodziny	295 132,00	1 550,00	296 682,00
		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	284 110,00	1 550,00	285 660,00
Razem:				34 996 711,74	1 550,00	34 998 261,74


WÓJT
Magdalena Korpalik-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 listopada 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 342 050,71	0,00	11 342 050,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 316 646,59	- 2 800,00	5 313 846,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 131,00	- 3 500,00	2 255 631,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 934,90	- 4 250,00	39 684,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753,25	- 750,00	7 003,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 193,00	- 800,00	129 393,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 680,00	22 270,00	73 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	3 930,00	13 050,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 686,21	- 18 020,00	87 666,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 650,51	- 3 180,00	15 470,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 300,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	200,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 648,00	2 800,00	947 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 800,00	13 300,00
	80110		Gimnazja	1 597 916,00	- 1 000,00	1 596 916,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 316 156,00	1 000,00	1 317 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 000,00	6 700,00
855			Rodzina	7 796 617,10	1 550,00	7 798 167,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 940,00	0,00	2 651 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	- 150,00	5 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	950,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 616,00	1 550,00	340 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 850,00	1 550,00	275 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 009 768,80	0,00	2 009 768,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 818,00	- 6 500,00	21 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 818,00	- 6 000,00	13 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 850,00	7 500,00	761 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				38 271 711,74	1 550,00	38 273 261,74


WOJT
 Magdalena Korpala-Komorowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 listopada 2018

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	281 791,18
	01095		Pozostała działalność	281 791,18
		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	281 791,18
750			Administracja publiczna	50 280,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 280,66
		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	50 280,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 709,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 159,00
		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	73 159,00
801			Oświata i wychowanie	72 286,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 286,12
		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	72 286,12
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	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	900,00
852			Pomoc społeczna	43 810,01
	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.	20 338,00
		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	20 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 472,01
		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	1 472,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		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	22 000,00
855			Rodzina	7 668 661,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 760 666,00
		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	4 760 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 940,00

	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	2 621 940,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,10
	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	395,10
85504		Wspieranie rodziny	285 660,00
	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	285 660,00
Razem:			8 192 438,07


WÓJT
Magdalena Korpoluk-Komorowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 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	281 791,18
	01095		Pozostała działalność	281 791,18
		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	2 077,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 265,86
750			Administracja publiczna	50 280,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 280,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 780,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 709,00
	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	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 286,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 286,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 646,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 923,96
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

852		Pomoc społeczna	43 810,01
	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.	20 338,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 338,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 472,01
		3110 Świadczenia społeczne	1 443,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
855		Rodzina	7 668 661,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 760 666,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 689 256,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 131,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 940,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 543 282,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 642,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00
		4260 Zakup energii	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	395,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395,10
	85504	Wspieranie rodziny	285 660,00

3110	Świadczenia społeczne	275 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:		8 192 438,07


Magdalena Korpiak-Komorowska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 186 650,00
	01009		Spółki wodne	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 186 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 265,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	8 000,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	422 265,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacjowa i ul. Topolowa, Nowej Wsi ul. Rubinowa, Józefowie, Warząchewce Królewskiej, Modzerowie, Łagiewnikach, Warząchewce Nowej	597 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 716,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	737 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 669,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	421 669,00
600			Transport i łączność	2 293 540,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 843,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	221 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00
			Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn- II etap od km 1+342 do km 2+518	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 647,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 821,16
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	22 135,16
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	15 130,00
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczynna	21 367,36
			Budowa drogi gminnej w Teląznej Leśnej (w kierunku Bartnicy)	17 585,75
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	72 500,00
			Modernizacja drogi Markowo-Sykuła (przebudowa)	8 357,55
			Modernizacja drogi Sykuła nr 15,16,17 (przebudowa)	3 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kruszynek	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z wyłączeniami, przebudową i rozbudową dróg w Warząchewce Polskiej, Warząchewce Nowej i ul. Rubinowej w Nowej Wsi	55 425,00
			Położenie asfaltu na pętli autobusowej w Modzerowie	30 000,00
			Przebudowa drogi "Wygon" w Kruszynie	4 753,80
			Przebudowa drogi gminnej - działka nr 145/2,162 obręb Łagiewniki	14 892,40

		Przebudowa drogi gminnej Dąb Mały	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	85 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Polski	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosinowo	17 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	33 958,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	53 051,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki	56 524,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	214 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	77 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	44 741,00
		Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo	20 000,00
		Przebudowa drogi Poddębice - Lijewo	95 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo	45 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 180,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	48 469,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	93 394,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	98 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 646,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	28 064,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	53 384,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	56 198,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050,00
		Budowa masztu internetowego	40 050,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 206 946,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 732,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 181,00
		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 Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	71 681,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Modzerowie, Koszanowie i Poddębicach	37 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 068,00
		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 Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	853 068,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 483,00
		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 Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	210 483,00
	70095	Pozostała działalność	34 214,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 214,39
		Zagospodarowanie placu zabaw w Świętosławiu	23 507,25

		Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Kolonii Dębice	10 707,14
710		Działalność usługowa	6 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Smólniku	6 000,00
750		Administracja publiczna	38 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup systemów umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imennego wykazu głosowań radnych oraz transmitowania i utrwalenia obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00
	75412	Ochotnicze strażackie	71 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Warząchewka Polska	70 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560,00
		Piła ratownicza projekt "Nowoczesne służby ratownicze"	1 560,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00
		Zakup 2 stołów interaktywnych i 2 monitorów interaktywnych	27 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
		Zakup 2 stołów interaktywnych i 2 monitorów interaktywnych	4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	160 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek	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	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	295 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00

		Budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Smólniku	35 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	5 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20 000,00
		Zakup działki pod świetlicę w Adaminowie	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa pomnika w m.Kruszynie dla upamiętnienia 100-jej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	35 000,00
926		Kultura fizyczna	1 135 700,00
	92601	Obiekty sportowe	1 118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu gm. Włocławek	1 118 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
		Zagospodarowanie działki 76/2 w Humlinie (budowa boiska do piłki nożnej)	17 700,00
Razem			7 650 896,50


WÓJT
 Magdalena Korpola-Komorowska