

**UCHWAŁA Nr XV/102/19
RADY GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 28 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), 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. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 6924), zmienionej zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 1039), zmienionej zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VIII/53/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 2100), zmienionej zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr IX/68/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 2757), zmienionej zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 02 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr

X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 3164), zmienionej zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, oraz zarządzeniem Nr 45/2019 roku Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr XI/80/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 3823), zmienionej zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr XII/86/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, zmienionej uchwałą Nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, zmienionej zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienionej zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok oraz zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zarządzeniem Nr 69/2019 i 73/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienione Uchwałą Nr XIV/98/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dochody w wysokości 40 724 553,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 36 827 010,46 zł ,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3 897 543,49 zł.
- 2) wydatki w wysokości 41 524 553,95 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34 039 133,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7 485 420,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§5. Uaktualnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie :

Wprowadza się Uchwałę Rady Gminy Nr.XV/102 /19 z dnia 28 listopada 2019 roku zmiany dotyczące struktury i wielkości planowanych wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych (załącznik Nr 2 i 3) wg ustaleń jak niżej:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonyje się przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami zmniejszając o kwotę 25 000,00 zł paragraf 4530 plan z tytułu podatku Vat oraz koszty energii o kwotę 32 500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących innych wydatków.

Dział 710 Działalność Usługowa

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami , w celu zabezpieczenia aktualnych potrzeb związanych z cmentarnictwem aby uniknąć przekroczeń planu.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 urzędy wojewodzkie,75023 Urzędy gmin,75022 obsługa rady, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,rozdział 750095 pozostała działalność.

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 08 listopada 2019 roku zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 976,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań związanych z administracją rządową na 2019 rok .

-Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami , celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb na wydatkach bieżących , aby uniknąć przekroczeń planu.

Dział 754

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków w działalności szkolnictwa, proponuje się dokonać zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, przemieszczając środki, celem uniknięcia przekroczeń planu wydatków na koniec roku. Przenosi się kwotę 32 000,00zł z oszczędności na działalności dowożenia na rzecz działalności kulturalnej terenu gminy.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 08 listopada 2019 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdział 90002 gospodarka odpadami

rozdział 90095 pozostała działalność

-Zwiększa się kwotę 8 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług w paragrafie 4300 gospodarki odpadami, zmniejszając o tę kwotę paragraf 4170 na umowy zlecenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne związane z budową świetlicy w Dębicach.

Zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie o kwotę 32 000,00 zł na pokrycie potrzeb wynikających z działalności kulturalnej tej placówki.

Dział 926 Kultura Fizyczna

rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem jak wyżej, plan inwestycyjny zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska funkcyjnego i skoczni do skoku w dal, przy szkole Podstawowej w Smólniku”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019

zobowiązania planu dochodów Urzędu Gminy Włocławek na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	226 026,00	976,00	227 002,00
			Urzędy wojewódzkie	54 626,00	976,00	55 602,00
852	85216	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	54 626,00	976,00	55 602,00
			Pomoc społeczna	947 384,71	29 627,00	977 011,71
			Zasiłki stałe	187 337,00	29 627,00	216 964,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 337,00	29 627,00	216 964,00
			Rodzina	8 012 165,56	611 287,00	8 623 452,56
			Świadczenie wychowawcze	4 996 863,00	611 287,00	5 608 150,00
		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	4 996 863,00	611 287,00	5 608 150,00
Razem:				40 082 663,95	641 890,00	40 724 553,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku

zmiana planu wydatków na 2019 rok Gminy Włocławek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 469 142,84	0,00	1 469 142,84
			Dostarczanie wody	1 469 142,84	0,00	1 469 142,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	55 000,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 344,00	2 500,00	78 844,00
		4260	Zakup energii	225 384,00	-32 500,00	192 884,00
710	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
			Działalność usługowa	126 803,00	1 000,00	127 803,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 055,00	-4 000,00	11 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		71035	Cmentarze	56 748,00	5 000,00	61 748,00
750	4300	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00	1 000,00	15 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	2 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
			Administracja publiczna	3 751 774,89	7 976,00	3 759 750,89
		75011	Urzędy wojewódzkie	116 617,00	976,00	117 593,00
75022	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 457,00	976,00	88 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 527,00	-740,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 440,00	2 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 200,00	-2 500,00	134 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	-2 500,00	118 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 899,00	-12 000,00	2 571 899,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 000,00	-25 000,00	1 382 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	-5 300,00	22 700,00
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	6 000,00	129 500,00	
		Zakup energii	35 000,00	6 000,00	41 000,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 000,00	13 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	1 000,00	11 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 565,00	800,00	5 365,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	500,00	13 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 114,00	0,00	437 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-220,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 955,00	3 600,00	280 555,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	20 519,00	-9,00	20 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 137,00	899,00	56 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-400,00	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	-1 500,00	11 870,00
	4260	Zakup energii	1 118,00	-1 118,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-352,00	148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-350,00	6 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	-340,00	1 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 216,00	340,00	4 556,00
75095		Pozostała działalność	308 930,00	21 500,00	330 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	5 000,00	58 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	18 000,00	177 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	1 000,00	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 549,54	-14 000,00	295 549,54
75412		Ochotnicze strażne pożarne	307 049,54	-14 000,00	293 049,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 165 017,95	-73 750,00	12 091 267,95
80101		Szkoły podstawowe	6 091 346,00	-23 185,00	6 068 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 687,00	8 100,00	170 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 788,00	8 922,00	2 747 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 514,00	-15 000,00	504 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 330,00	-16 000,00	60 330,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	-1 100,00	3 400,00
	4260	Zakup energii		90 431,00	-10 000,00	80 431,00
	4270	Zakup usług remontowych		41 300,00	-1 000,00	40 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 600,00	1 290,00	9 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 700,00	1 283,00	5 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 250,00	320,00	4 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 155 417,00	-9 600,00	1 145 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 321,00	-8 000,00	635 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		12 948,00	-1 500,00	11 448,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50,00	-50,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 050,00	-50,00	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		503 373,00	-32 000,00	471 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 448,00	-1 000,00	2 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 295,00	-25 114,00	156 181,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 607,00	-9,00	11 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 850,00	-4 000,00	30 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		4 751,00	-1 500,00	3 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	-77,00	11 923,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		623 661,67	13 800,00	637 461,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 510,00	17 000,00	309 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 134,00	1 600,00	55 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		7 734,00	-2 200,00	5 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 121,67	-2 000,00	228 121,67
	4260	Zakup energii		400,00	-200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	-400,00	300,00
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		349 441,00	2 595,00	352 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62,00	25,00	87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 093,00	2 500,00	36 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 249,00	160,00	6 409,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	10,00	901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 106 509,00	-25 360,00	2 081 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 212,00	4 500,00	45 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 466,00	-33 300,00	831 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 550,00	5 800,00	153 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 884,00	-3 000,00	19 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	740,00	4 240,00
852		Pomoc społeczna	1 582 370,71	29 627,00	1 611 997,71
85216		Zasiłki stałe	187 337,00	29 627,00	216 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 337,00	29 627,00	216 964,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 216,00	41 750,00	628 966,00
		Świetlice szkolne	237 341,00	40 150,00	277 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 439,00	1 000,00	12 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 616,00	35 000,00	198 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 655,00	4 000,00	35 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	150,00	4 940,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 638,00	1 600,00	76 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 759,00	1 500,00	13 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	100,00	364,00
855		Rodzina	8 126 115,56	611 287,00	8 737 402,56
85501		Świadczenie wychowawcze	5 010 263,00	611 287,00	5 621 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 925 614,00	603 952,00	5 529 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	7 335,00	12 448,00
85504		Wspieranie rodziny	355 082,00	0,00	355 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-250,00	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	250,00	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00

900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 076,90	6 000,00	2 457 076,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 046 680,00	8 000,00	1 054 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	8 000,00	993 000,00
	90095	Pozostała działalność	278 514,00	-2 000,00	276 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	6 000,00	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 476,00	-8 000,00	4 476,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 470,31	52 000,00	759 470,31
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 999,08	52 000,00	418 999,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	32 000,00	281 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	20 000,00	92 200,00
926		Kultura fizyczna	1 053 357,13	-20 000,00	1 033 357,13
	92601	Obiekty sportowe	537 200,00	-20 000,00	517 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 200,00	-20 000,00	517 200,00
		Razem:	40 882 663,95	641 890,00	41 524 553,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/102/19 z dnia 28 listopada 2019 roku
zmiana planu inwestycji na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 200,00	20 000,00	215 200,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 200,00	20 000,00	92 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	20 000,00	92 200,00
			Projekt na budowę świetlicy w Dębicach	12 200,00	20 000,00	32 200,00
926	92601		Kultura fizyczna	912 200,00	- 20 000,00	892 200,00
			Obiekty sportowe	537 200,00	- 20 000,00	517 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 200,00	- 20 000,00	517 200,00
			Przebudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku	537 200,00	- 20 000,00	517 200,00
Razem				7 485 420,66	0,00	7 485 420,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Godziszewie
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr.4/ 2019 do Uchwały Nr
XV/102/19 Rady Gminy Włocławek
z dnia 28.11.2019 roku.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych		RAZEM	SP w Kruszyne	SP w Smólniku
DOCHODY		300 505,00 zł	142 975,00 zł	157 530,00 zł
801	Oświata i wychowanie	300 505,00 zł	142 975,00 zł	157 530,00 zł
	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 500,00 zł	105 100,00 zł	120 400,00 zł
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 600,00 zł	45 200,00 zł	35 400,00 zł
	0830 Wpływy z usług	141 900,00 zł	57 900,00 zł	84 000,00 zł
	0960 Wpływy z darowizn	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
	Szkoły podstawowe	75 005,00 zł	37 875,00 zł	37 130,00 zł
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	1 100,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł
	0830 Wpływy z usług	550,00 zł	500,00 zł	50,00 zł
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
	0960 Wpływy z darowizn	71 855,00 zł	35 175,00 zł	36 680,00 zł
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł
	WYDATKI	300 505,00 zł	142 975,00 zł	157 530,00 zł
801	Oświata i wychowanie	300 505,00 zł	142 975,00 zł	157 530,00 zł
	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 500,00 zł	105 100,00 zł	120 400,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	500,00 zł	1 200,00 zł
	4220 Zakup środków żywności	223 100,00 zł	104 400,00 zł	118 700,00 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	Szkoły podstawowe	75 005,00 zł	37 875,00 zł	37 130,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	3 000,00 zł	5 500,00 zł
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00 zł	3 000,00 zł	1 450,00 zł
	4270 Zakup usług remontowych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	61 355,00 zł	31 675,00 zł	29 680,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/102/19.Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku
zmiana planu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 626,00	976,00	55 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 626,00	976,00	55 602,00
855		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	54 626,00	976,00	55 602,00
			Rodzina	7 982 165,56	611 287,00	8 593 452,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 996 863,00	611 287,00	5 608 150,00
		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	4 996 863,00	611 287,00	5 608 150,00
Razem:				8 542 440,63	612 263,00	9 154 703,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/102/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku
zmiana planu wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	373 381,08	0,00	373 381,08
			Pozostała działalność	373 381,08	0,00	373 381,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,60	0,00	240,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,60	0,00	3 880,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	366 059,88	0,00	366 059,88
			Administracja publiczna	54 626,00	976,00	55 602,00
			Urzędy wojewódzkie	54 626,00	976,00	55 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 470,00	976,00	47 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	0,00	7 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	472,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 756,00	0,00	64 756,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	778,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	31 656,00	0,00	31 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	0,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	0,00	7 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	0,00	3 256,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00		
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336,00	0,00	336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,00	0,00	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,00	0,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101,00	0,00	101,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 050,00	0,00	31 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 400,00	0,00	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 660,00	0,00	6 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 144,00	0,00	1 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 369,00	0,00	2 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych		653,00	0,00	653,00
801		Oświata i wychowanie		54 378,28	0,00	54 378,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		54 378,28	0,00	54 378,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 479,00	0,00	14 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		538,34	0,00	538,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 360,94	0,00	39 360,94
851		Ochrona zdrowia		500,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność		500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna		12 633,71	0,00	12 633,71
	85215	Dotatki mieszkaniowe		1 133,71	0,00	1 133,71
	3110	Świadczenia społeczne		1 115,13	0,00	1 115,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,58	0,00	18,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 500,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	0,00	11 500,00
855		Rodzina		7 982 165,56	611 287,00	8 593 452,56
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 996 863,00	611 287,00	5 608 150,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 925 614,00	603 952,00	5 529 566,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306,00	0,00	46 306,00	46 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	7 335,00	10 948,00	10 948,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	900,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 694,00	0,00	2 656 694,00	2 656 694,00
3110	Świadczenia społeczne	2 581 723,00	0,00	2 581 723,00	2 581 723,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 380,00	0,00	53 380,00	53 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00	0,00	10 617,00	10 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00	1 474,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	700,00
4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00
85503	Karta Dużej Rodziny	876,56	0,00	876,56	876,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,56	0,00	876,56
85504		Wspieranie rodziny	306 532,00	0,00	306 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 600,00	0,00	294 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	0,00	1 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	0,00	214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 718,00	0,00	8 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	599,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 200,00	0,00	21 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	0,00	21 200,00
Razem:			8 542 440,63	612 263,00	9 154 703,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Remecki