

**ZARZĄDZENIE NR 119/2020
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 20 lipca 2020 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), w związku z art.15zo pkt1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374, 567, 568, 695,875,1086, 1106) oraz § 15 uchwały Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.729, 1218, 2228, 2752, 3137)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.729), zmienionej zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.1218), zmienionej zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (DZ. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020r. poz.2228), zmienionej zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2020 r., zmienionej zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/160/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020r. poz.2752) zmienionej uchwałą Nr XIX/163/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok.(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3137), zmienionej zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok , zmienionej zarządzeniem Nr 118/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok , wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 43 064 707,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 38 392 239,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4 672 468,60 zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 45 781 707,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 34 889 299,99zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 892 407,74 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych(załącznik Nr 3) w wysokości 10 892 407,74 zł

4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 972 078,63zł , zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

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

WÓJT
mgr inż. Małgorzata Królak-Krzymowska

Uzasadnienie:

***Dział 710 działalność Usługowa .rozdział 710004plany zagospodarowania przestrzennego,
rozdział 71012 zadania w zakresie geodezji i kartografii,
rozdział 71035 cmentarze.***

Dokonuje się przeniesienia planu ,zmniejszając o kwotę 30 000,00 wynagrodzenia bezosobowe planów zagospodarowania przestrzennego na rzecz zwiększenia planu o kwotę 20 000,00 zł związanego z kosztami wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz 10 000,00 zł na umowy-zlecenia obsługę cmentarza komunalnego.

***Dział 750 Administracja publiczna.
rozdział 75023 Urzędy gmin.***

Dokonuje się przeniesienia planu pomiędzy paragrafami , zmniejszając o kwotę 25 000,00 zł plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00zł i składki ubezpieczeniowe 5000,00zł na pokrycie kosztów zakupu usług pocztowych w administracji oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne 5 000,00zł.

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.
rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.***

Dokonuje się przeniesienia kwoty 11 570,00 zł pomiędzy paragrafami, aby dokonać rozliczeń i wypłat wydatków związanych z Wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku. Przeniesienie planu wydatków ma na celu dostosowania planu w rozdziale 75107 do aktualnych potrzeb.

***Dział 852 Pomoc społeczna .
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe.
rozdział 85228 -specjalistyczne usługi opiekuńcze,
rozdział 85219-ośrodki pomocy społecznej.***

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 08 lipca 2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok w kwocie 89,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, którą to kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok w kwocie 12 000,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którą to kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 14 lipca 2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego, którą to kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 pozostała działalność.**

W dniu 20 lipca 2020 roku Wójt Gminy Włocławek zawarł umowę Nr ROPS/Grant/117/2020 na kwotę 9 018,75 zł tytułem realizacji projektu pn., „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków celem realizacji projektu.

WOJT

mgr inż. Magdalena Kozłowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10.07.2020 r.
zmiana planu dochodów na 2020 rok

20.07.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215	2010	Pomoc społeczna	857 243,42	18 089,22	875 332,64
			Dodatkі mieszkalnowe	493,42	89,22	582,64
			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	493,42	89,22	582,64
			Ośrodki pomocy społecznej	121 650,00	6 000,00	127 650,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	6 000,00	127 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 100,00	12 000,00	46 100,00
			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	21 200,00	12 000,00	33 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 018,75	9 018,75
			Pozostała działalność	0,00	9 018,75	9 018,75
			853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	949,34				949,34
Razem:	43 037 599,76	27 107,97				43 064 707,73

mgr inż. Magdalena Kuchta-Konarska

WÓJTA

zmiana planu wydatków na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016	6050	Transport i łączność	6 648 712,65	0,00	6 648 712,65			
			Drogi publiczne gminne	4 524 883,65	1 551 986,00	6 076 869,65			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 597,03	✓ 1 551 986,00	5 486 583,03			
			Dotyczy Funduszu Drog Samorządowych	1 551 986,00	- 1 551 986,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 986,00	✓ - 1 551 986,00	0,00			
			710	71004	6050	Dotyczy usługowa	310 018,00	0,00	310 018,00
			71004	4170	Planowy zagospodarowania przestrzennego	104 400,00	- 30 000,00	74 400,00	
			71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	✓ - 30 000,00	40 000,00	
			71012	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	20 000,00	75 000,00	
			71036	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	✓ 20 000,00	75 000,00	
750	75023	4170	Cmentarze	150 618,00	10 900,00	160 618,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00			
			75023	4040	Administracja publiczna	4 233 756,85	0,00	4 233 756,85	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 829 867,00	0,00	2 829 867,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	✓ - 25 000,00	95 000,00			
			4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	✓ - 5 000,00	274 000,00	
			4300	4300	Zakup usług pozostałych	251 162,00	25 000,00	276 162,00	
			4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	✓ 5 000,00	15 000,00	
			751	75107	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 957,00	0,00	61 957,00
			75107	4010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 407,00	0,00	60 407,00	
75107	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814,00	✓ 8 677,00	12 491,00				
75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	✓ 2 080,00	2 354,00				
75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	✓ 304,00	304,00				
75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	✓ 509,00	5 100,00				
75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	✓ - 11 394,00	3 936,00				
75107	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	✓ - 176,00	222,00				
852	85215	3110	Pomoc społeczna	1 650 009,42	18 089,22	1 668 098,64			
			Dodatki mieszkaniowe	21 493,42	89,22	21 582,64			
			Świadczenia społeczne	20 485,42	✓ 89,22	20 574,64			
85219	85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	600 535,00	6 000,00	606 535,00			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 018,00	6 000,00	437 018,00
853	4300	Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne usługi opiekuńcze	143 181,00	12 000,00	155 181,00
		Zakup usług pozostałych	21 400,00	12 000,00	33 400,00
		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	9 018,75	9 018,75
85395		Pozostała działalność	0,00	9 018,75	9 018,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,42	1 185,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,46	139,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 883,99	6 883,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	809,88	809,88
		Razem:	45 754 589,76	27 107,97	45 781 707,73

mgr inż. Magdalena Kucharska-Komorowska



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020r.
zmiana planu inwestycji na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 000,00	0,00	970 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000,00	0,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku.	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 455,00	0,00	433 455,00
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku.	83 455,00	0,00	83 455,00
			Rozbudowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulica Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wies-ulica Rubinowa, ul. Topazowa, Warzachewka Krolewska, Warzachewka Nowa, Warzachewka Polska, Jozefowo i Modzerowo.	350 000,00	0,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 545,00	0,00	416 545,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku.	116 545,00	0,00	116 545,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	5 708 426,03	0,00	5 708 426,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00	0,00	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	0,00	221 843,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami Jst	221 843,00	0,00	221 843,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 934 597,03	1 551 986,00	5 486 583,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 597,03	1 551 986,00	5 486 583,03
			Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie (odcinek od skrzyżowania z DK 62).	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w m. miejscowości Pińczata.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Łągiewniki.	70 000,00	0,00	70 000,00

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rozbudowa drogi gminnej nr 1405/16C Jedwabna-Warząchewka Nowa w miejscowości Warząchewka Polska.	10 000,00	0,00	10 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek działka nr 16	57 000,00	0,00	57 000,00
Budowa chodnika w centrum wsi w miejscowości Warząchewka Krolewska.	15 000,00	0,00	15 000,00
Budowa chodnika w m. Pinczala	43 000,00	0,00	43 000,00
Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	20 500,00	0,00	20 500,00
Budowa drogi gminnej Warząchewka Krolewska-Plaszczyna	13 275,76	0,00	13 275,76
Budowa drogi gminnej w m. Poddębice działka nr 59	13 690,12	0,00	13 690,12
Budowa drogi gminnej w m. Poddębice działka nr 59	110 000,00	0,00	110 000,00
Budowa drogi Smólsk - Pikułkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
Opracowanie dokumentacji przyszłościowych na drogi	60 378,00	0,00	60 378,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	112 000,00	0,00	112 000,00
Przebudowa ulicy Sportowej w m. Kruszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Ładne	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerzyka-Smólnik	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr.dz.375 w m. Modzerowo	24 000,00	0,00	24 000,00
Przebudowa drogi gminnej Telazna-Bartnica	80 000,00	0,00	80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	12 000,00	0,00	12 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	65 000,00	0,00	65 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	239 000,00	0,00	239 000,00
Przebudowa drogi gminnej Zuzanka-Kosinowo	140 000,00	0,00	140 000,00
Przebudowa drogi Kruszynek-Swiętosław Gmina Włodawek	547 744,00	0,00	547 744,00
Przebudowa drogi Mursk-Przerzyka -Smólnik	10 863,57	0,00	10 863,57
Przebudowa drogi Smólsk-Pikułkowo	168 560,00	0,00	168 560,00
Przebudowa drogi Telazna- Bartnica	18 015,58	0,00	18 015,58
Przebudowa drogi w Grobcach	70 000,00	0,00	70 000,00
Przebudowa drogi w m. Moski	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Mały.	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi Wisłka Krolewska	65 000,00	0,00	65 000,00

		Działalność gospodarcza w Gminie				
700	70005	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km 0 + 290 do 0+ 644 i od km 0+ 997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek	47 500,00	0,00	47 500,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr190516 C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0 +997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Drog Samorządowych	1 551 986,00	- 1 551 986,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 986,00	- 1 551 986,00	0,00
			„Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Jedwabna-Warzechewka Nowa Łąglewniki od km 1 + 630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warzechewka Polska.”	933 056,00	- 933 056,00	0,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr190516 C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0 +997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek	618 930,00	- 618 930,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 783 440,00	0,00	1 783 440,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 783 440,00	0,00	1 783 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 440,00	0,00	258 440,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj świetlicy wiejskiej w miejscowości Telazna Lesna	153 000,00	0,00	153 000,00
			Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek	105 440,00	0,00	105 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 612,91	0,00	726 612,91
			Montaż mikromontażi fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	726 612,91	0,00	726 612,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 387,09	0,00	798 387,09
			Montaż mikromontażi fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	798 387,09	0,00	798 387,09
710			Działalność usługowa	94 000,00	0,00	94 000,00
	71035		Cmentarze	94 000,00	0,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym w Zuzacku	94 000,00	0,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie -Filia w Smolniku na potrzeby archiwum zakładowego.	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek	110 000,00	0,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 943,80	0,00	93 943,80

758	75812	Ochrona przed skutkami powodzi		93 943,80	0,00	93 943,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 943,80	0,00	93 943,80
900	90015	Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski		70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska		13 322,86	0,00	13 322,86
		Zakup materiałów dla OSP Dąb Polski		10 620,94	0,00	10 620,94
		Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 072,96	0,00	200 072,96
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 072,96	0,00	200 072,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 072,96	0,00	200 072,96
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 62 w m. Dąb Polski- Skoki Duże I etap		61 500,00	0,00	61 500,00		
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy.		68 500,00	0,00	68 500,00		
Budowa oświetlenia drogowego Ludwinowo		5 000,00	0,00	5 000,00		
Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Spadochronowej		16 000,00	0,00	16 000,00		
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszynek		5 000,00	0,00	5 000,00		
Projekt oświetlenia drogowego Skoki Duże- Skoki Małe		3 500,00	0,00	3 500,00		
Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Diamentowej w Nowej Wsi		5 000,00	0,00	5 000,00		
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kosinowie		5 000,00	0,00	5 000,00		
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Ładne		15 000,00	0,00	15 000,00		
Zakup i montaż lampy solarmej w m. Przerzyka		6 572,96	0,00	6 572,96		
Zakup i montaż lampy solarmej w m. Widoń		9 000,00	0,00	9 000,00		
921	92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 442 524,95	0,00	1 442 524,95
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
92108	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 000,00	0,00	157 000,00
		Budowa domu kultury -domu ludowego - w miejscowości Smbłnik		30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa domu kultury-domu ludowego- w miejscowości Smbłnik .Wykonanie projektu budowlanego.		15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice.		100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice.		12 000,00	0,00	12 000,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 907,60	0,00	720 907,60
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiszka	120 384,79	0,00	120 384,79
	Krolewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.			
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław.	343 956,60	0,00	343 956,60
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	103 186,92	0,00	103 186,92
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	163 379,29	0,00	163 379,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 092,40	0,00	119 092,40
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiszka Krolewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	615,21	0,00	615,21
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	55 620,71	0,00	55 620,71
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	46 043,40	0,00	46 043,40
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	16 813,08	0,00	16 813,08
92195	Pozostała działalność	435 524,95	0,00	435 524,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 524,95	0,00	435 524,95
	Budowa ogrodzenia terenu działki w/m Humlin	15 045,57	0,00	15 045,57
	Doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych.	31 020,00	0,00	31 020,00
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dobra Wola	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dostawa kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim w Kruszynie	305 000,00	0,00	305 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś	10 181,90	0,00	10 181,90
	Zakup i montaż kontenera na plac zabaw w miejscowości Kolonia Dębice	14 277,48	0,00	14 277,48
926	Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	350 000,00
92601	Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie.	350 000,00	0,00	350 000,00
	Razem	10 892 407,74	0,00	10 892 407,74

załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r.
zmiana planu dochodów na 2020 rok - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały
budżetowej na 2020 rok z dnia 12.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinwento i łowiectwo	253 322,39	0,00	253 322,39
			Pozostała działalność	253 322,39	0,00	253 322,39
		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	253 322,39	0,00	253 322,39
750	75011		Administracja publiczna	64 931,85	0,00	64 931,85
			Urzędy wojewódzkie	64 931,85	0,00	64 931,85
		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	64 931,85	0,00	64 931,85
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 957,00	0,00	61 957,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	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	0,00	1 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 407,00	0,00	60 407,00
		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	60 407,00	0,00	60 407,00
801	80153		Oświata i wychowanie	50 789,65	0,00	50 789,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 789,65	0,00	50 789,65
		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	50 789,65	0,00	50 789,65
851	85195		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00

852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Pomoc społeczna	21 693,42	12 089,22	89,22	33 782,64
			Dotacji mieszkaniowe	493,42	89,22		582,64
		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	493,42	89,22		582,64
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00	12 000,00		33 200,00
		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	21 200,00	12 000,00		33 200,00
855			Rodzina	9 507 195,10	0,00	0,00	9 507 195,10
			Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00	0,00		6 807 400,00
	85501		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	6 807 400,00	0,00		6 807 400,00
		2060		6 807 400,00	0,00		6 807 400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	0,00		2 410 000,00
		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	2 410 000,00	0,00		2 410 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	395,10	0,00		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	0,00		395,10
85504			Wspieranie rodziny	270 900,00	0,00		270 900,00
		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	270 900,00	0,00		270 900,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przepracowujące w ramach świadczeń rodzimych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00	0,00	18 500,00
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	18 500,00	0,00	18 500,00

Razem:

9 959 989,41

12 089,22

9 972 078,63

mgr inż. Magdalena Kopyciak-Prorowska



Załącznik nr 14 Zarządzenie Nr 149/20 Wójta Gminy Wroclawek z dnia 20 lipca 2020r.

zmiana planu wydatków na 2020 rok-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 12.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01096		Rolnictwo i łowiectwo	253 322,39	0,00	253 322,39	
			Pozostała działalność	253 322,39	0,00	253 322,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,11	0,00	2 229,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	248 355,28	0,00	248 355,28	
			Administracja publiczna	64 931,85	0,00	64 931,85	
			Urzędy wojewódzkie	64 931,85	0,00	64 931,85	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 931,85	0,00	64 931,85
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 957,00	0,00	61 957,00	
			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	300,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	478,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 407,00	0,00	60 407,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814,00	8 677,00	12 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	2 080,00	2 354,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	304,00	304,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	509,00	5 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 330,00	-11 394,00	3 936,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	-176,00	222,00		
801			Oswiata i wychowanie	50 789,65	0,00	50 789,65	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 789,65	0,00	50 789,65	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 610,00	0,00	198 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	0,00	339,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	0,00	395,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10	0,00	395,10
85504		Wspieranie rodziny	270 900,00	0,00	270 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	0,00	262 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00	1 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	155,00	0,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	799,00
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	18 500,00	0,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	0,00	18 500,00
Razem:			9 959 989,41	12 089,22	9 972 078,63

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody (D)	43 037 599,76	27 107,97	43 064 707,73
[1.1] Dochody bieżące (D)	38 365 131,16	27 107,97	38 392 239,13
[1.1.4] Dotacje i środki na	11 390 268,16	27 107,97	11 417 376,13
[9.1.1] Dotacje i środki na	211 260,30	9 018,75	220 279,05
[2.1] Dochody majątkowe (-)	4 672 468,60	0,00	4 672 468,60
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży	50 000,00	0,00	50 000,00
[2] Wydatki	45 754 599,76	27 107,97	45 781 707,73
[2.1] Wydatki bieżące (W)	34 862 192,02	27 107,97	34 889 299,99
[9.3.1] Wydatki bieżące na	360 808,72	9 018,75	369 827,47
[2.1.3] Wydatki na obsługę	300 000,00	0,00	300 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W)	10 892 407,74	0,00	10 892 407,74
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetowa	-2 717 000,00	0,00	-2 717 000,00
Dp - Wp	3 502 939,14	0,00	3 502 939,14
Dp UE [9.1.1] - Wp UE [9...	-149 548,42	0,00	-149 548,42
Dm - Wm	-6 219 939,14	0,00	-6 219 939,14
Wskaźniki			
[7.2] Art242 [do 2021]: (Dp...	3 502 939,14	0,00	3 502 939,14
[7.2] Art242 [od 2022]: (Dp...	3 502 939,14	0,00	3 502 939,14
[8.2 v2020] Art 243: wsk. je...	13,73%	0,00%	13,73%
[8.2 v2026] Art 243: wsk. je...	14,65%	0,00%	14,65%