

ZARZĄDZENIE NR 128/20
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 04 sierpnia 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, 1175), w związku z art. 15z pkt 1 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, 3880)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale 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), 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 2020 r. 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, zmienionej zarządzeniem Nr 119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/173/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3880), zmienionej uchwałą Nr XXIII/175/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 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 44 782 816,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 38 651 813,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 131 003,24 zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 47 499 816,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 34 914 873,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 584 942,38 zł.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych(załącznik Nr 3) w wysokości 12 584 942,38 zł
4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 997 652,63 zł , 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.

SKARBNIK GMINY

Róża Kowalewska

RADCA PRAWNY

mgr Zofia Baranowska
Y&W s.c.


mgr inż. Magdalena Kozłak-Komorowska

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność , rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym dziale o kwotę 30 500,00 zł z przeznaczeniem na inne zadania wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

Dział 710 Działalność Usługowa . rozdział 710004 plany zagospodarowania przestrzennego,

Dokonuje się przeniesienia planu , zmniejszając o kwotę 14 000,00 wynagrodzenia bezosobowe planów zagospodarowania przestrzennego na rzecz zwiększenia planu do działu 926 o nazwie Kultura fizyczna o kwotę 12 000,00 zł na usunięcie awarii szamba zlokalizowanego przy szatni sportowej w Kruszynie oraz o kwotę 2 000,00zł na zakup siatki ogrodzeniowej na boisko do piłki siatkowej w miejscowości Józefowo.

Dział 750 Administracja publiczna. rozdział 75023 Urzędy gmin.

Dokonuje się przeniesienia planu pomiędzy paragrafami , zmniejszając o kwotę 10 000,00 zł plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na opłaty za usługi pocztowe.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Dokonuje się przeniesienia w tym dziale planu pomiędzy paragrafami zmniejszając zakupy o kwotę 2 500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczeń. Zwiększa się jednocześnie o kwotę 69 000,00 zł wydatki inwestycyjne w tym dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 na rozbudowę garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski .

Dział 758 Różne rozliczenia. rozdział 75818 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wójt Gminy Włocławek dokonuje częściowego rozdysponowania rezerwy na inwestycje w kwocie 71 000,00zł , zwiększając o tę kwotę plan na zadania wyszczególnione w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 855 Rodzina rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję z dnia 03sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r. przyznającą dotację celową w kwocie

518,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, którą wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg.***

Zwiększa się o kwotę 11 500,00 zł wydatki inwestycyjne w tym dziale z przeznaczeniem na zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerzytka za kwotę 2 500,00zł”, oraz „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy”, w kwocie 9 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do mniejszego Zarządzenia.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
rozdział 92195 pozostała działalność.***

Dokonyje się zmniejszenia kwoty 9 000,00 zł z wydatków inwestycyjnych w tym dziale na zadaniu pn. „Doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych,” na rzecz zwiększenia zadania jak wyżej.

***Dział 926 Kultura Fizyczna .
rozdział 92601 obiekty sportowe ,
rozdział 92695 pozostała działalność.***

Dokonyje się zwiększenia w tym dziale kwoty 44 000,00zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii szamba zlokalizowanego przy szatni sportowej w Kruszynie w kwocie 12 000,00 zł oraz o kwotę 2 000,00zł na zakup siatki ogrodzeniowej na boisko do piłki siatkowej w miejscowości Józefowo . Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale zwiększa się o kwotę 30 000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie”

WÓJT

mgr inż. Magdalena Korolak-Kamorska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.128/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 roku.
zmiany planu dochodów na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 577 195,10	518,00	9 577 713,10
	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	518,00	19 018,00
		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	518,00	19 018,00

Razem:	44 782 298,37	518,00	44 782 816,37
---------------	---------------	--------	---------------

WOJCI
mgr inż. Magdalena Kowalik-Komppan

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 kwietnia 2020 r.

zmiana planu wydatków na 2020 rok .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	7 639 425,65	-30 500,00	7 608 925,65
			Drogi publiczne gminne	7 067 582,65	-30 500,00	7 037 082,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 296,03	-30 500,00	6 446 796,03
710	71004	4170	Działalność usługowa	310 018,00	-14 000,00	296 018,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 400,00	-14 000,00	60 400,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
760	75023	4040	Administracja publiczna	4 169 543,83	0,00	4 169 543,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 532,98	0,00	2 745 532,98
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
			Zakup usług pozostałych	276 162,00	10 000,00	286 162,00
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 678,42	69 000,00	427 678,42
			Ochotnicze straże pożarne	356 178,42	69 000,00	425 178,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	83 734,62	-2 500,00	81 234,62
			Różne opłaty i składki	15 000,00	2 500,00	17 500,00
756	6050	6800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 943,80	69 000,00	162 943,80
			Różne rozliczenia	300 000,00	-71 000,00	229 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-71 000,00	229 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-71 000,00	29 000,00
855			Rodzina	9 660 096,10	518,00	9 660 614,10
85513	6050	4130	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	518,00	19 018,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	518,00	19 018,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 897,96	11 500,00	2 215 397,96
921	92195	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 722,96	11 500,00	630 222,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 072,96	11 500,00	211 572,96
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 465,80	-9 000,00	2 049 465,80
			Pozostała działalność	539 465,80	-9 000,00	530 465,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 524,95	-9 000,00	426 524,95

926		Kultura fizyczna	551 529,94	44 000,00	595 529,94
	92601	Obiekty sportowe	385 000,00	30 000,00	415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	30 000,00	415 000,00
	92695	Pozostała działalność	21 029,94	14 000,00	35 029,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,94	2 000,00	13 029,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00

Razem:			47 499 298,37	518,00	47 499 816,37
---------------	--	--	---------------	--------	---------------



WÓJT

 mgr inż. Magdalena Korpalak-Komornicka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 roku
zmiany do inwestycji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 525 155,66	0,00	1 525 155,66
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 155,66	0,00	1 525 155,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 285,66	0,00	630 285,66
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.	130 285,66	0,00	130 285,66
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku.	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku.	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulica Akacja, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś-ulica Rubinowa, ul. Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo.	135 000,00	0,00	135 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 870,00	0,00	739 870,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku.	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulica Akacja, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś-ulica Rubinowa, ulica Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo.	739 870,00	0,00	739 870,00		
	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		
6230		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	6 699 139,03	- 30 500,00	6 668 639,03	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00	0,00	221 843,00
			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	6 477 296,03	- 30 500,00	6 446 796,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 296,03	- 30 500,00	6 446 796,03
			Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie (odcinek od skrzyżowania z DK 62).	150 000,00	0,00	150 000,00

Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Łagiewniki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
„Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa -Łagiewniki od km 1 + 630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska.”	1 278 056,00	0,00	1 278 056,00	1 278 056,00
Budowa drogi gminnej w m.Kruszynek działka nr. 16	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Budowa chodnika w centrum wsi w miejscowości Warząchewka Królewska.	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
Budowa chodnika w m.Pińczata	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Plaszczynza	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00
Budowa drogi gminnej działka 162 w Łagiewnikach	13 275,76	0,00	13 275,76	13 275,76
Budowa drogi gminnej w m.Poddębice dz.Nr 59	13 690,12	0,00	13 690,12	13 690,12
Budowa drogi gminnej w m.Poddębice działka nr.59	206 713,00	0,00	206 713,00	206 713,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek działka nr.16	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Budowa drogi Smólsk- Pikutkowo	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Opracowanie dokumentacji przyszłościowych na drogi	90 378,00	- 3 000,00	87 378,00	87 378,00
Przebudowa drogi gminnej dz.375 w miejscowości Modzerowo.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00
Przebudowa ulicy Sportowej w m.Kruszyn	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Ładne.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr.dz.375 w m.Modzerowo	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Przebudowa drogi gminnej Telążna-Bartnica	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00
Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Przebudowa drogi Kruszynek-Swiętosław Gmina Włocławek	547 744,00	3 000,00	550 744,00	550 744,00
Przebudowa drogi Mursk-Przerytka -Smólnik	10 863,57	0,00	10 863,57	10 863,57
Przebudowa drogi Smólsk-Pikutkowo	168 560,00	0,00	168 560,00	168 560,00
Przebudowa drogi Telążna- Bartnica	18 015,58	0,00	18 015,58	18 015,58

700	60018		Przebudowa drogi w Gróbcach	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa drogi w m.Mosiki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Mały	100 000,00	- 28 000,00	72 000,00
			Przebudowa drogi Wistka Królewska	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00
			Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	47 500,00	0,00	47 500,00
			Przebudowa ulicy Granitowej w miejscowości Nowa Wieś	210 000,00	0,00	210 000,00
			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	0,00	0,00	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	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			„Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa -Lagiewniki od km 1 + 630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska.”	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 849 440,00	0,00	1 849 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 440,00	0,00	1 849 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 440,00	0,00	324 440,00
			Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie.	66 000,00	0,00	66 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna	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 mikroinstalacji 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 mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	798 387,09	0,00	798 387,09
			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 Zuzalce	94 000,00	0,00	94 000,00
			Administracja publiczna	195 665,98	0,00	195 665,98
710				94 000,00	0,00	94 000,00
750				195 665,98	0,00	195 665,98

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 665,98	0,00	195 665,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 665,98	0,00	195 665,98
	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie -Filia w Smólniku na potrzeby archiwum zakładowego.	40 000,00	0,00	40 000,00
	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek	155 665,98	0,00	155 665,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 943,80	69 000,00	162 943,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	93 943,80	69 000,00	162 943,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 943,80	69 000,00	162 943,80
	Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski.	70 000,00	69 000,00	139 000,00
	Zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska	13 322,86	0,00	13 322,86
	Zakupy materiałów dla OSP Dąb Polski	10 620,94	0,00	10 620,94
758	Różne rozliczenia	100 000,00	- 71 000,00	29 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 71 000,00	29 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 71 000,00	29 000,00
	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 71 000,00	29 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 072,96	11 500,00	211 572,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 072,96	11 500,00	211 572,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 072,96	11 500,00	211 572,96
	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	9 000,00	77 500,00
	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 solamej w m. Przerzytka	6 572,96	2 500,00	9 072,96
	Zakup i montaż lampy solamej w m. Widoń	9 000,00	0,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 524,95	- 9 000,00	1 433 524,95

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
	Budowa domu kultury -domu ludowego - w miejscowości Smólnik.	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa domu kultury-domu ludowego- w miejscowości Smólnik .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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 907,60	0,00	730 907,60
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	120 384,79	0,00	120 384,79
	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 teren 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 Wistka Królewska 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	- 9 000,00	426 524,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 524,95	- 9 000,00	426 524,95
	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	- 9 000,00	22 020,00
	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
	Kultura fizyczna	385 000,00	30 000,00	415 000,00
92601	Obiekty sportowe	385 000,00	30 000,00	415 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	30 000,00	415 000,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr. 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia.2020r.

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		Rolnictwo i łowiectwo	253 322,39	0,00	253 322,39
			Pozostała działalność	253 322,39	0,00	253 322,39
750	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
			Administracja publiczna	89 987,85	0,00	89 987,85
	75011		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	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
			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	25 056,00	0,00	25 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
75107	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 407,00	0,00	60 407,00
801	80153		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
			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

851					50 789,65	0,00	50 789,65
					100,00	0,00	100,00
	85195				100,00	0,00	100,00
		2010			100,00	0,00	100,00
852					33 782,64	0,00	33 782,64
					582,64	0,00	582,64
	85215				582,64	0,00	582,64
		2010			582,64	0,00	582,64
	85228				33 200,00	0,00	33 200,00
		2010			33 200,00	0,00	33 200,00
855					9 507 195,10	518,00	9 507 713,10
					6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
	85501				6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
		2060			6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
	85502				2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
		2010			2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	85503				395,10	0,00	395,10
		2010			395,10	0,00	395,10
	85504				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 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	518,00	19 018,00
	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	518,00	19 018,00
Razem:			9 997 134,63	518,00	9 997 652,63


 mgr inż. Magdalene Kopyciak-Kommu

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 r.

zmiany planu wydatków na 2020 rok-realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 12.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo 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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	248 355,28	0,00	248 355,28
			Administracja publiczna	89 987,85	0,00	89 987,85
			Urzędy wojewódzkie	64 931,85	0,00	64 931,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 931,85	0,00	64 931,85
			Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
751	75101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 340,00	0,00	24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
75107	75107	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	12 491,00	0,00	12 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	0,00	2 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,00	0,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	0,00	3 936,00
4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	222,00		

801		Oświata 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
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 433,53	0,00	15 433,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	502,82	0,00	502,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 853,30	0,00	34 853,30
85195		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
4210		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	33 782,64	0,00	33 782,64
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	582,64	0,00	582,64
3110		Świadczenia społeczne	574,64	0,00	574,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	0,00	33 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 200,00	0,00	33 200,00
855		Różnina	9 507 195,10	618,00	9 507 713,10
85501		Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
3110		Świadczenia społeczne	6 749 538,00	0,00	6 749 538,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	0,00	39 100,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	0,00	1 611,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

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
	3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 610,00	0,00	198 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	Odpisy 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 Wsparcia 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	518,00	19 018,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	518,00	19 018,00
Razem:			9 997 134,63	518,00	9 997 652,63