

ZARZĄDZENIE NR 138/20
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 21 września 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, 1378), art. 257, 258, 259 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.15zo 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, 1422, 1423, 1478, 1493) 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, 3981, 4163)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. 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 2020 r. 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 XXIV/175/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3981), zmienionej zarządzeniem Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 rok, w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXV/177/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4163), zmienionej zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 45 323 307,73 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 38 772 697,27 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 6 550 610,46 zł. |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 48 040 307,73 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 34 985 258,13 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 13 055 049,60 zł. |

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3) w wysokości 13 055 049,60 zł.

4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 012 851,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się po zmianach plan wydatków na zadania i przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo. rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Dokonyje się przeniesienia planu inwestycyjnego w kwocie 400 000,00zł zmniejszając plan z zadania pn. ' Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulica Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś-ulica Rubinowa, ulica Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo.,, na zadanie pn, „Przebudowa drogi i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej w Smólniku”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę. rozdział 40002 – Dostarczanie wody .

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 757,50 zł tytułem pokrycia kosztów wydatków bieżących.

Dział 600 Transport i Łączność rozdział 60016 drogi publiczne.

Dokonyje się zwiększenia kwoty 2000,00zł funduszu sołectkiego sołectwa Warząchewka Polska na zakup 2 szt. ławek wzdłuż chodników przy drodze, poprzez przeniesienie tej kwoty z rozdziału 75075 paragraf 4300 do działu 600 paragraf 4210.

Wprowadza się do planu inwestycyjnego na 2020 rok nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej w Smólniku”.

Dział 750 Administracja publiczna. rozdział 75023 Urzędy gmin.

Dokonyje się zwiększenia :

- planu wydatków w administracji o kwotę 33 746,54 zł z tytułu częściowego zmniejszenia rezerwy celowej , którą przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, z tytułu pokrycia kosztów bieżących , w związku z pandemią COVID- 19,
- planu wydatków bieżących w administracji z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej (celowej) na pokrycie wydatków bieżących w administracji w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru Gminy Włocławek, pieczęci Gminy Włocławek, łańcuchów dla Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek i Wójta Gminy Włocławek,
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków w tym dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.***

Dokonywane jest przeniesienie planu wydatków w kwocie 10,00zł pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dokonywane jest przeniesienie planu wydatków w kwocie 6 000,00zł pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Dział 758 Różne rozliczenia.

rozdział 75818 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmianie ulega wysokość rezerwy celowej z kwoty 107 000,00 zł do kwoty 73 253,46zł. Wójt Gminy Włocławek dokonał częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji osobistej pracowników, środków do dezynfekcji pomieszczeń, w kwocie 33 746,54 zł.

Zmianie ulega wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 93 000,00zł do kwoty 68 000,00zł. Wójt Gminy Włocławek dokonał częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących w administracji związanych z zakupem sztandaru Gminy Włocławek, łańcucha dla Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek i Wójta Gminy Włocławek.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dokonywane jest na wniosek Kierownika GOPS przeniesienie kwoty 6 000,00 zł pomiędzy paragrafami z funduszu płac na umowy zlecenia.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej.

Dokonywane jest na wniosek Kierownika GOPS przeniesienie kwoty 5000,00zł z umów- zlecenia na wydatki bieżące.

Dział 855 Rodzina.

rozdział 85502 świadczenia rodzinne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 roku zwiększył plan dotacji celowej w kwocie 7 010,00 zł na realizację programu „Dobry Start”.

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

Dokonuje się przeniesieni na wniosek mieszkańców planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok w miejscowościach : Modzerowo z przeznaczenie na zakup szafy za kwotę 4 000,00zł, sołectwa Dąb Mały przeniesienie kwoty 2 500,00 z usług na zakupy.

WÓJT

mgr inż. ~~Małgorzata Korczak-Komorowska~~

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku
zmiana planu dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 585 902,10	7 010,00	9 592 912,10
	85504		Wspieranie rodziny	270 900,00	7 010,00	277 910,00
		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	7 010,00	277 910,00
Razem:				45 316 297,73	7 010,00	45 323 307,73


 mgr inż. Magdalena Kozłak-Komorowska

zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 815 478,05	-400 000,00	1 415 478,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 155,66	-400 000,00	1 125 155,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 870,00	-400 000,00	339 870,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 341 797,90	757,50	1 342 555,40
	40002		Dostarczanie wody	1 341 797,90	757,50	1 342 555,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	757,50	80 757,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 028 532,87	402 000,00	8 430 532,87
	60016		Drogi publiczne gminne	7 456 689,87	402 000,00	7 858 689,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 128,41	2 000,00	195 128,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 403,25	400 000,00	7 266 403,25
750			Administracja publiczna	4 225 753,97	55 989,04	4 281 743,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	26 950,02	142 950,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 950,02	7 950,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 831 743,12	37 206,13	2 868 949,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 710,14	27 206,13	162 916,27
		4300	Zakup usług pozostałych	296 162,00	4 000,00	300 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	6 000,00	53 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 120,00	-12 000,00	123 120,00
	4090	Honoraria	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	329 612,00	3 832,89	333 444,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 832,89	13 832,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 957,00	0,00	61 957,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	-10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,00	310,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 678,42	0,00	427 678,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 178,42	0,00	425 178,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 234,62	-2 000,00	79 234,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	2 000,00	19 500,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	-58 746,54	151 253,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-58 746,54	151 253,46
	4810	Rezerwy	200 000,00	-58 746,54	141 253,46
851		Ochrona zdrowia	120 100,00	0,00	120 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	0,00	117 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	-6 000,00	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	1 668 098,64	0,00	1 668 098,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 535,00	0,00	606 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	100,00	382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 900,00	16 900,00
855		Rodzina	9 668 803,10	7 010,00	9 675 813,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	-300,00	47 500,00

85504		Wspieranie rodziny	323 801,00	7 010,00	330 811,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	6 300,00	268 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	142,00	7 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,00	12,00	1 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	556,00	6 776,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 465,80	0,00	2 068 465,80
	92195	Pozostała działalność	549 465,80	0,00	549 465,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,13	6 500,00	63 385,13
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-6 500,00	14 500,00
Razem:			48 033 297,73	7 010,00	48 040 307,73


WÓJT
mgr inż. Małdalena Korczak-Momrowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 525 155,66	- 400 000,00	1 125 155,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 155,66	- 400 000,00	1 125 155,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 285,66	0,00	630 285,66
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	305 000,00	0,00	305 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.	125 285,66	0,00	125 285,66
			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 Akacyjowa, 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	- 400 000,00	339 870,00
			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 Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś- ulica Rubinowa, ulica Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo.	739 870,00	- 400 000,00	339 870,00
		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	7 084 046,25	400 000,00	7 484 046,25
	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	6 862 203,25	400 000,00	7 262 203,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862 203,25	400 000,00	7 262 203,25
			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 Łagiewniki	70 000,00	0,00	70 000,00
„Przebudowa drogi i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej w Smólniku ”	0,00	400 000,00	400 000,00
„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
Budowa drogi gminnej w m.Kruszynek działka nr.16	10 000,00	0,00	10 000,00
Budowa chodnika w centrum wsi w miejscowości Warząchewka Królewska.	57 000,00	0,00	57 000,00
Budowa chodnika w m.Pińczata	15 000,00	0,00	15 000,00
Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	43 000,00	0,00	43 000,00
Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	20 500,00	0,00	20 500,00
Budowa drogi gminnej działka 162 w Łagiewnikach	13 275,76	0,00	13 275,76
Budowa drogi gminnej w m.Poddebice dz.Nr 59	13 690,12	0,00	13 690,12
Budowa drogi gminnej w m.Poddebice działka nr.59	206 713,00	0,00	206 713,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszynek działka nr.16	100 000,00	0,00	100 000,00
Budowa drogi Smólsk- Pikutkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
Opracowanie dokumentacji przyszłościowych na drogi	87 378,00	0,00	87 378,00
Przebudowa drogi gminnej dz.375 w miejscowości Modzerowo.	50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	107 800,00	0,00	107 800,00
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-Przerytka-Smólnik	204 000,00	0,00	204 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr.dz.375 w m.Modzerowo	24 000,00	0,00	24 000,00
Przebudowa drogi gminnej Telążna-Bartnica	380 000,00	0,00	380 000,00
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 Zuzalka-Kosinowo	364 145,00	0,00	364 145,00
Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gmina Włocławek	550 744,00	0,00	550 744,00
Przebudowa drogi Mursk-Przerytka -Smólnik	10 863,57	0,00	10 863,57
Przebudowa drogi Smólsk-Pikutkowo	168 560,00	0,00	168 560,00

		Przebudowa drogi Telążna- Bartnica	18 015,58	0,00	18 015,58
		Przebudowa drogi w Gróbcach	170 000,00	0,00	170 000,00
		Przebudowa drogi w m.Mostki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Mały.	72 000,00	0,00	72 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Mostki .	67 103,43	0,00	67 103,43
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	62 500,00	0,00	62 500,00
		Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	47 500,00	0,00	47 500,00
		Przebudowa ulicy Akacyjowej i Bukowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kruszyn.	128 358,79	0,00	128 358,79
		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 przebudowa 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
60018		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 -Łagiewniki 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 przebudowa 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 440,00	0,00	324 440,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 440,00	0,00	324 440,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	0,00	0,00	0,00
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 Zuzalce	94 000,00	0,00	94 000,00
750		Administracja publiczna	246 165,98	0,00	246 165,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 165,98	0,00	246 165,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 165,98	0,00	246 165,98
		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	206 165,98	0,00	206 165,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 143,80	0,00	167 143,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 143,80	0,00	167 143,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 143,80	0,00	167 143,80
		Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski.	143 200,00	0,00	143 200,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 572,96	0,00	1 736 572,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 572,96	0,00	211 572,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 572,96	0,00	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.	77 500,00	0,00	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 Kruszynki	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 solarnej w m. Przerzytka	9 072,96	0,00	9 072,96
		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widoń	9 000,00	0,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 524,95	0,00	1 452 524,95
	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	445 524,95	0,00	445 524,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 524,95	0,00	445 524,95
		Budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin	15 045,57	0,00	15 045,57
		Doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych.	22 020,00	0,00	22 020,00

		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dobra Wola	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dostawa i montaż kontenera w miejscowości Gróbce.	19 000,00	0,00	19 000,00
		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 Kruszyńce.	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	415 000,00	0,00	415 000,00
	92601	Obiekty sportowe	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszyńce.	415 000,00	0,00	415 000,00
Razem			13 055 049,60	0,00	13 055 049,60


 mgr inż. Magdalena Kurpiałek-Komorowska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku

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			Rolnictwo i leśnictwo	253 322,39	0,00	253 322,39
	01095		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			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
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		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	25 056,00	0,00	25 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 957,00	0,00	61 957,00
	75101		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			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

		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			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	33 782,64	0,00	33 782,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	582,64	0,00	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	582,64	0,00	582,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	0,00	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	33 200,00	0,00	33 200,00
855			Rodzina	9 515 902,10	7 010,00	9 522 912,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
		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	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	7 010,00	277 910,00

	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	7 010,00	277 910,00
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	27 207,00	0,00	27 207,00
	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	27 207,00	0,00	27 207,00
Razem:			10 005 841,63	7 010,00	10 012 851,63


WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolek-Komorowska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku

zmiana planu wydatków na 2020 rok - 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			Rolnictwo i leśnictwo	253 322,39	0,00	253 322,39
	01095		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
750			Administracja publiczna	89 987,85	0,00	89 987,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 931,85	0,00	64 931,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 931,85	0,00	64 931,85
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 957,00	0,00	61 957,00
	75101		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	-10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	10,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	478,00
	75107		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
851		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195	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	Zasiłki 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	Dodatki 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		Rodzina	9 515 902,10	7 010,00	9 522 912,10
	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	Dodatkowe 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	1 111,00	0,00	1 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty 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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	-300,00	47 500,00
	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	1 339,00	0,00	1 339,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518,00	0,00	1 518,00
	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	Odписy 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	7 010,00	277 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	6 300,00	268 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	142,00	1 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	12,00	167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	556,00	6 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	201,00
	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	27 207,00	0,00	27 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 207,00	0,00	27 207,00

	Razem:	10 005 841,63	7 010,00	10 012 851,63
--	--------	---------------	----------	---------------


WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpalak-Komorowska

Plan wydatków na zadania i przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020.						
A	B	C	D	E	F	
Uwagi	Dotychczas	zamiar	Nazwa Sołectwa	Opis zadania, przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	921	92195	4210	Dąb Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 500,00 zł
	921	92195	4300	Dąb Mały	Dofinansowanie dla KGW (usługi)	3 500,00 zł
	754	75412	6050	Dąb Mały	Zakupy materiałów dla OSP Dąb Polski	10 620,94 zł
	801	80101	4210	Dąb Mały	Zakupy materiałów dla SP w Smólniku	500,00 zł
	926	92695	4210	Dąb Mały	Zakupy materiałów dla UKS START Smólnik	500,00 zł
	801	80101	4210	Dobra Wola	Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszyne	1 500,00 zł
	900	90015	4210	Dobra Wola	Zakup iluminacji świetlicznych	5 100,00 zł
	921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,14 zł
	921	92195	6050	Dobra Wola	Doposażenie placu zabaw w m. Dobra Wola	20 000,00 zł
	600	60016	4270	Gróbcze	Remont drogi w m. Gróbcze	6 958,21 zł
	921	92195	4210	Gróbcze	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Gróbcze	2 000,00 zł
	921	92195	4210	Gróbcze	Organizacja imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności	3 000,00 zł
	801	80101	4210	Gróbcze	Zakupy materiałów dla SP w Kruszyne	500,00 zł
	750	75095	4210	Gróbcze	Zakup wykładarki dla sołectwa	2 000,00 zł
	754	75412	4210	Józefowo	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	488,59 zł
	921	92195	4210	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych przez KGW Fajne Babki(zakupy)	1 500,00 zł
	921	92195	4210	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych przez Stowarzyszenie Przejazna Wieś(zakupy)	1 000,00 zł
	921	92195	4300	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych przez Stowarzyszenie Przejazna Wieś(usługi)	500,00 zł
	600	60016	4210	Józefowo	Przebudowa dróg gminnych w m. Józefowo	11 500,00 zł
	900	90015	6050	Józefowo	Zakup i montaż lampy solennej w m. Widon	9 000,00 zł
	926	92695	4210	Józefowo	Środki dla UKS START Smólnik	500,00 zł
	921	92195	6050	Kolonia Dębice	Zakup i montaż kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice	14 277,48 zł
	926	92695	4210	Kosinowo	Środki dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
	926	92695	4210	Kosinowo	Środki dla LZS VICTORIA Smólnik	1 000,00 zł
	801	80101	4210	Kosinowo	Środki materiałowe dla SP w Smólniku	500,00 zł
	754	75412	4210	Kosinowo	Środki materiałowe dla OSP w Smólniku	500,00 zł
	900	90015	6050	Kosinowo	Rehabilitacja oświetlenia drogowego w Kosinowie	5 000,00 zł
	600	60016	4210	Kosinowo	Zakup kruszywa twardego na drogi	18 928,41 zł
	921	92195	6050	Koszanowo	Budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin	15 045,57 zł
	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa ul. Sportowej w m. Kruszyne	30 000,00 zł
	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup progów zwalniających na ul. Świerkową i Ikara	3 200,00 zł
	921	92195	4300	Kruszyn	Organizacja imprez integracyjnych i wycieczek	3 000,00 zł
	921	92195	4210	Kruszyn	Środki materiałowe dla Teatryku "Kruszynka"	1 398,33 zł
	754	75412	4210	Kruszyn	Środki materiałowe dla OSP Kruszyne	1 398,31 zł
	801	80101	4210	Kruszyn	Środki materiałowe dla ZHP Szkoła Podstawowa w Kruszyne	1 398,31 zł
	801	80101	4210	Kruszyn	Środki materiałowe dla wolontariatu przy szkołach w Kruszyne	1 398,31 zł
	600	60016	6050	Kruszynek	Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek dz. Nr 16	10 000,00 zł
	921	92195	4210	Kruszynek	Zakupy urządzeń fitness	8 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
	900	90015	6050	Kruszynek	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kruszynek	5 000,00 zł
46	754	75412	4210	Kruszynek	Środki materialne dla Orkiestry Dętej OSP Kruszyń	2 000,00 zł
47	801	80101	4210	Kruszynek	Środki materialne dla SP w Kruszyń	1 000,00 zł
48	921	92195	4210	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek dla lokalnej społeczności	4 814,06 zł
49	921	92109	6050	Luźwinowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębocach	12 000,00 zł
50	900	90015	6050	Luźwinowo	Budowa oświetlenia drogowego	5 000,00 zł
51	600	60016	421	Luźwinowo	Zakup tablic kierunkowych	1 000,00 zł
52	600	60016	4210	Luźwinowo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00 zł
53	921	92195	4210	Luźwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych	2 735,49 zł
54	900	90015	6050	Ładne	Wykonanie oświetlenia drogowego w Ładne	15 000,00 zł
55	754	75412	4210	Ładne	Zakupy materialne dla OSP Śmiełuk	500,00 zł
56	926	92695	4210	Ładne	Zakupy materialne dla UKS START Śmiełuk	629,94 zł
57	921	92195	4210	Łagiewniki	Zakup urządzeń fitness-odzież	4 300,00 zł
58	600	60016	6050	Łagiewniki	Budowa drogi gminnej dz. 162 w Łagiewnikach	13 275,76 zł
59	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	12 000,00 zł
60	801	80101	4210	Markowo	Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kruszyń	1 000,00 zł
61	921	92195	4210	Markowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 503,39 zł
62	921	92195	4210	Modzerowo	Depozytowanie świetlicy gminnej w m. Modzerowo	3 500,00 zł
63	921	92195	4210	Modzerowo	Zakup szafy do świetlicy w Modzerowie	4 000,00 zł
64	600	60016	6050	Modzerowo	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 373 w m. Modzerowo	24 000,00 zł
65	754	75412	4210	Modzerowo	Dofinansowanie OSP Śmiełuk	579,15 zł
66	754	75412	4210	Murak	Środki materialne dla OSP Śmiełuk	800,00 zł
67	926	92695	4210	Murak	Środki materialne dla UKS START Śmiełuk	400,00 zł
68	600	60016	6050	Murak	Przebudowa drogi Murak-Przezyka-Śmiełuk	10 863,57 zł
69	921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych(zakupy)	3 000,00 zł
70	921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych(usługi)	3 000,00 zł
71	900	90015	6050	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Spadochronowej	16 000,00 zł
72	900	90015	6050	Nowa Wieś	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Diamentowej	5 000,00 zł
73	921	92195	6050	Nowa Wieś	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Wieś	10 181,90 zł
74	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup progów zwalniającego ul. Irysiowa	3 000,00 zł
75	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup twardego kamienia drogi Potok	5 000,00 zł
76	600	60016	6050	Pieczana	Budowa chodnika w m. Pieczana	12 000,00 zł
77	900	90015	4210	Pieczana	Zakup ozdób świątecznych oświetleniowych na słupy energetyczne	1 000,00 zł
78	921	92195	4210	Pieczana	Środki materialne na zakupy dla KNG "Dziwanus"	1 000,00 zł
79	754	75412	4210	Pieczana	Środki materialne na zakupy OSP Włoszczewska Polska	1 614,94 zł
80	600	60016	6050	Poddębice	Budowa drogi gminnej w m. Poddębice dz. Nr 59	13 690,12 zł
81	921	92195	4210	Skoki Duże	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 896,00 zł
82	921	92195	4210	Skoki Duże	Środki materialne dla KGW Dęb Polski, Skoki zakupy	2 104,00 zł
83	754	75412	4210	Skoki Duże	Środki dla OSP Dęb Polski zakupy	5 132,94zł
84	801	80101	4210	Skoki Duże	Środki dla Szkoły Podstawowej w Śmiełuku	500,00 zł

	A	B	C	D	E	F
89	926	92695	4210	Skoki Duże	Środki dla UKS START Smólnik	500,00 zł
90	900	90015	6050	Skoki Duże	Projekt oświetlenia drogowego Skoki Duże-Skoki Małe	3 500,00 zł
91	754	75412	4300	Smólnik	Środki dla OSP Smólnik usługi	3 000,00 zł
92	900	90015	6050	Smólnik	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerzyka	6 572,96 zł
93	926	92695	4210	Smólnik	Środki dla UKS START Smólnik	500,00 zł
94	801	80101	4210	Smólnik	Zakupy materiałów dla SP w Smólniku	500,00 zł
95	921	92109	6050	Smólnik	Wykonanie projektu budowlanego na świetlicy wiejską w m. Smólnik	15 000,00 zł
96	921	92195	4210	Smólnik	Organizacja imprezy karnawałowej (usługi)	1 500,00 zł
97	921	92195	4210	Smólnik	Organizacja imprezy karnawałowej (zakupy)	2 491,59 zł
98	600	60016	6050	Smólnik	Budowa drogi Smólnik-Pikutkowo	20 000,00 zł
99	754	75412	4210	Telążna Leśna	Środki materiałowe dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
100	926	92695	4210	Telążna Leśna	Środki dla UKS START Smólnik	1 000,00 zł
101	600	60016	6050	Telążna Leśna	Przebudowa drogi Telążna-Banica	18 015,58 zł
102	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Plaszczyszyn	13 000,00 zł
103	754	75412	4210	Warząchewka Królewska	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	554,57 zł
104	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	17 000,00 zł
105	754	75412	4210	Warząchewka Nowa	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	666,12 zł
106	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Zakup ramiona z wyposażeniem z logo Warząchewka Polska	2 000,00 zł
107	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez integracyjnych przez Stowarzyszenie Alternatywa(zakupy)	1 500,00 zł
108	600	60016	4210	Warząchewka Polska	Zakup 2 ławek	2 000,00 zł
109	750	75095	4210	Warząchewka Polska	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	2 000,00 zł
110	754	75412	6050	Warząchewka Polska	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska	12 522,86 zł
111	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Organizacja imprez okolicznościowych przez KGW (zakupy)	1 000,00 zł
112	600	60016	6050	Wisła Królewska	Przebudowa drogi w m. Moski	20 000,00 zł
113	754	75412	4210	Wisła Królewska	Zakup materiałów dla OSP Smólnik	500,00 zł
114	921	92195	4210	Wisła Królewska	Zakupy dla KGW na organizację imprez okolicznościowych	571,13 zł
115	921	92195	4210	Wisła Królewska	Organizacja imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności (zakupy)	571,00 zł
116	Opółem					564 999,67 zł
117	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					564 999,67 zł
118	sołectwo Dąb Naly					17 820,04 zł
119	sołectwo Dobra Wola					28 810,14 zł
120	sołectwo Gróbcze					14 458,21 zł
121	sołectwo Józefowo					24 495,59 zł
122	sołectwo Kolonia Dęblice					14 277,46 zł
123	sołectwo Koszowo					26 028,41 zł
124	sołectwo Kozanowo					15 045,57 zł
125	sołectwo Kruszcyn					41 793,26 zł
126	sołectwo Kruszyniek					39 814,26 zł
127	sołectwo Lubińsk					21 235,45 zł
128	sołectwo Ładna					56 125,94 zł
129	sołectwo Łagiewniki					17 515,26 zł
130	sołectwo Markowo					14 503,39 zł
131	sołectwo Modzerowo					32 070,15 zł
132	sołectwo Murk					12 003,07 zł
133	sołectwo Nowa Wieś					45 101,85 zł
134	sołectwo Płocicz					18 014,84 zł
135	sołectwo Podgłębca					13 090,12 zł
136	sołectwo Skoki Duże					15 420,94 zł
137	sołectwo Smólnik					29 572,08 zł
138	sołectwo Smólnik					23 951,59 zł
139	sołectwo Telążna Leśna					20 015,08 zł
140	sołectwo Warząchewka Królewska					13 554,57 zł
141	sołectwo Warząchewka Nowa					17 668,12 zł
142	sołectwo Warząchewka Polska					21 402,88 zł
143	sołectwo Wisła Królewska					21 642,13 zł

	A	B	C	D	E	F
085				RAZEM		
					904,899,07 m	

WÓJT
inż. Magdalena Kompań-Komorowska