



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 3634

UCHWAŁA NR LX/429/23 RADY GMINY WŁOCLAWEK

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 497, 658, 803) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 7128), zmienionej zarządzeniem Nr 315/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1036), zmienionej uchwałą Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1216), zmienionej uchwałą Nr LVII/412/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1693), zmienionej zarządzeniem Nr 319/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1756), zmienionej uchwałą Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 1950), zmienionej zarządzeniem Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2436), zmienionej uchwałą Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 2888), zmienionej zarządzeniem Nr 329/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3366) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się dochody w wysokości 53 026 354,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 43 230 724,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9 795 629,69 zł,
- 2) ustala się wydatki w wysokości 61 380 144,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 42 656 579,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 18 723 565,48 zł,
- 3) ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 8 353 790,31 zł, który zostanie pokryty

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 904 474,00 zł;
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł;
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 459 425,69 zł (z tytułu realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 66 937,20 zł, z tytułu realizacji projektu „Edukacja szansą na sukces” 206 900,62 zł, z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” 185 587,87 zł);
 - przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 543 726,18 zł;
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o finansach publicznych – odsetki bankowe od środków finansowych Covid-19 (RFIL) – w kwocie 11 361,74 zł;
 - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 34 802,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 4) ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 458 316,31 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 104 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023 roku
plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 810 160,41	0,00	1 810 160,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 550 319,00	0,00	1 550 319,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	-600 000,00	950 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 392 801,00	17 848,37	14 410 649,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	424 500,00	17 848,37	442 348,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	0,00	17 848,37	17 848,37
Razem:				53 008 505,94	17 848,37	53 026 354,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 743 836,93	0,00	2 743 836,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 354 336,93	0,00	2 354 336,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 332,24	-1 500,00	164 832,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	153 386,00	1 500,00	154 886,00
851			Ochrona zdrowia	121 600,00	52 651,07	174 251,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 900,00	52 651,07	168 551,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 548,00	28 651,07	60 199,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 474,14	0,00	3 875 474,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 700,00	0,00	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 806,70	16 806,70
		4300	Zakup usług pozostałych	42 309,20	-6 806,70	35 502,50
			Razem:	61 327 493,55	52 651,07	61 380 144,62

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr LX/429/23
Rady Gminy Włocławek z
dnia 19 maja 2023 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/390/22
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek 2023 roku.			w	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			9 458 316,31	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	446 164,44	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	459 425,69	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 434 000,00	
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 543 726,18	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	475 000,00	
Rozchody ogółem:			1 104 526,00	
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 004 526,00	
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
Deficyt			8 353 790,31	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023 roku

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr LIV/390/22 Rady Gminy
Włocławek z dnia 14
grudnia 2022 roku**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	4 100,00
	756	75618	120 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	150 702,70
z tytułu udziału gminy w opłacie alkoholowej	756	75618	17 848,37	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	17 848,37
Razem			137 848,37	Razem			172 651,07

*34 802,70 zł niewykorzystane środki z 2022 roku