



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2023 r.

Poz. 5042

ZARZĄDZENIE Nr 345/23 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273) oraz § 18 uchwały 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 2022 r. poz. 7128) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. 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), zmienionej uchwałą nr LX/429/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3634), zmienionej zarządzeniem nr 332/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 3946), zmienionej uchwałą nr LXI/436/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4027), zmienionej uchwałą nr LXII/442/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4440), zmienionej zarządzeniem nr 340/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.4600), zmienionej uchwałą nr LXIII/447/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 4726) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 54 415 984,93 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 43 535 682,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 880 302,20 zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 62 769 775,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42 618 947,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 150 827,81 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3 i 4) w wysokości 2 955 623,31 zł. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 5) w wysokości 56 508,74 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Magdalena Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 lipca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 roku
plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 003 382,62	5 340,00	16 008 722,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 959,65	5 340,00	103 299,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 883,00	5 340,00	44 223,00
855			Rodzina	2 898 358,51	12 253,00	2 910 611,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 800,00	9 000,00	2 373 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	3 253,00	33 353,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00	3 253,00	33 353,00
Razem:				54 398 391,93	17 593,00	54 415 984,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 020 482,48	0,00	6 020 482,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 465,20	-2 600,00	4 249 865,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	400,00	2 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 300,00	7 000,00	226 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	10 000,00	177 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 354,00	0,00	652 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 244,00	1,00	29 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 999,00	40 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	537 662,54	-4 400,00	533 262,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	-2 000,00	36 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	-2 250,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 147 147,59	5 340,00	20 152 487,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 977 023,49	0,00	9 977 023,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	234 610,90	-53 797,00	180 813,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 502,06	40 000,00	176 502,06
		4307	Zakup usług pozostałych	74 760,09	14 000,00	88 760,09
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	200,00	570,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 374,26	-200,00	192 174,26
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 403,00	-203,00	5 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 206,00	0,00	630 206,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	-1 000,00	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	118 187,00	5 340,00	123 527,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 591,00	500,00	5 091,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	300,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 999,00	3 700,00	28 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,00	840,00	5 633,00
851		Ochrona zdrowia	174 251,07	0,00	174 251,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 551,07	0,00	168 551,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	2 341 536,00	0,00	2 341 536,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	786 014,00	0,00	786 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	-600,00	1 150,00
	85295	Pozostała działalność	485 858,00	0,00	485 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 033,00	-8 774,61	77 258,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,00	-2 078,00	23 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 814,00	-228,00	3 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	6 017,17	43 167,17
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	-78,88	19 121,12
	4300	Zakup usług pozostałych	143 790,00	4 285,32	148 075,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	857,00	2 157,00
855		Rodzina	3 377 991,30	12 253,00	3 390 244,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 800,00	9 000,00	2 373 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 000,00	-19 000,00	2 082 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	28 000,00	206 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	3 253,00	33 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	3 253,00	33 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 352 529,84	0,00	11 352 529,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 167 529,84	0,00	11 167 529,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 603,09	-6 000,00	43 603,09
	4260	Zakup energii	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		Razem:	62 752 182,24	17 593,00	62 769 775,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 386 636,00	12 253,00	2 398 889,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 800,00	9 000,00	2 363 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	3 253,00	33 353,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00	3 253,00	33 353,00
Razem:				2 943 370,31	12 253,00	2 955 623,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 lipca 2023 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 386 636,00	12 253,00	2 398 889,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 800,00	9 000,00	2 363 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 000,00	-19 000,00	2 082 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	28 000,00	206 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	3 253,00	33 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	3 253,00	33 353,00
Razem:				2 943 370,31	12 253,00	2 955 623,31

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 345/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023r.
Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Pomocowego	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Pomocowego	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	2100	600,00	852	85214	3290	600,00	Zasiłki okresowe
852	85230	2100	400,00	852	85230	3290	400,00	Pomoc w formie posiłku
750	75011	2100	85,74	750	75011	4740	85,74	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie
758	75814	2100	44 223,00	801	80195	4350	5 091,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4370	4 800,00	
			x			4750	28 699,00	
			x			4850	5 633,00	
754	75495	2100	11 200,00	754	75495	3280	11 200,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Razem			56 508,74	Razem			56 508,74	