



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 6459

ZARZĄDZENIE Nr 362/23 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 13 października 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, 1463, 1688), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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), zmienionej zarządzeniem nr 345/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na

2023 rok (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz.5042), zmienionej uchwałą nr LXIV/451/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5039), zmienionej zarządzeniem nr 347/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskim z 2023r. poz. 5337), zmienionej uchwałą nr LXV/455/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5679), zmienionej zarządzeniem nr 354/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5712), zmienionej zarządzeniem nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej zarządzeniem nr 355/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej zarządzeniem nr 358/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 5848), zmienionej uchwałą nr LXVI/466/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6271), wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 58 721 583,01 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 46 659 532,39 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12 062 050,62 zł.
 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 67 358 608,28 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 46 054 036,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 21 304 571,99 zł.
 3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3 i 4) w wysokości 3 512 289,36 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 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2023 roku**plan dochodów budżetu na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 654 842,83	265 710,30	4 920 553,13
	01095		Pozostała działalność	364 317,49	265 710,30	630 027,79
		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	333 317,49	265 710,30	599 027,79
600			Transport i łączność	2 538 666,00	5 500,00	2 544 166,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 202,00	48 600,00	104 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 972,00	48 600,00	102 572,00
		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	53 972,00	48 600,00	102 572,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 800,00	67 000,00	111 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 800,00	67 000,00	111 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	67 000,00	111 800,00
Razem:				58 334 772,71	386 810,30	58 721 583,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2023 roku
plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 679 371,49	265 710,30	4 945 081,79
	01095		Pozostała działalność	333 317,49	265 710,30	599 027,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	206,28	464,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,78	2 113,72	4 291,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 690,00	4 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 781,86	260 500,30	587 282,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 270 759,71	0,00	2 270 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 057 201,71	0,00	1 057 201,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-500,00	49 500,00
600			Transport i łączność	4 320 010,89	5 500,00	4 325 510,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513 500,00	5 500,00	519 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 500,00	5 500,00	519 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 806 510,89	0,00	3 806 510,89
		4270	Zakup usług remontowych	301 431,00	-20 000,00	281 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	6 412 405,94	0,00	6 412 405,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 088,22	-15 000,00	4 428 088,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 350,00	-393,00	198 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 270,00	-5 000,00	476 270,00
		4260	Zakup energii	98 800,00	-6 000,00	92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 732,00	-3 000,00	311 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	-1 607,00	95 393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 659,14	15 000,00	364 659,14

		4300	Zakup usług pozostałych	286 659,14	15 000,00		301 659,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 202,00	48 600,00		104 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 972,00	48 600,00		102 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 600,00		48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	8 864,00		25 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 514,74		4 394,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	16,84		436,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-45,00		2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 382,00	-7 868,72		19 513,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	-2 543,59		1 046,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,73		61,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00		530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00		530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	-530,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 219,40	67 000,00		408 219,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 800,00	67 000,00		156 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00	67 000,00		156 800,00
855			Rodzina	3 626 657,30	0,00		3 626 657,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 132,00	0,00		2 559 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 761,00	6 147,00		2 255 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 030,34	-11 147,00		66 883,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	5 000,00		212 800,00
Razem:				66 971 797,98	386 810,30		67 358 608,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2023 roku

załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 317,49	265 710,30	599 027,79
	01095		Pozostała działalność	333 317,49	265 710,30	599 027,79
		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	333 317,49	265 710,30	599 027,79
600			Transport i łączność	0,00	5 500,00	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 202,00	48 600,00	104 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 972,00	48 600,00	102 572,00
		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	53 972,00	48 600,00	102 572,00
Razem:				3 192 479,06	319 810,30	3 512 289,36

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 317,49	265 710,30	599 027,79
	01095		Pozostała działalność	333 317,49	265 710,30	599 027,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	206,28	464,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,78	2 113,72	4 291,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 690,00	4 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 781,86	260 500,30	587 282,16
600			Transport i łączność	0,00	5 500,00	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 202,00	48 600,00	104 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 972,00	48 600,00	102 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 600,00	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	8 864,00	25 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 514,74	4 394,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	16,84	436,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-45,00	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 382,00	-7 868,72	19 513,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	-2 543,59	1 046,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,73	61,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	-530,00	0,00
855			Rodzina	2 573 950,00	0,00	2 573 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 561,00	0,00	2 531 561,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 249 761,00	6 147,00		2 255 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 030,34	-11 147,00		56 883,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	5 000,00		211 000,00
Razem:				3 192 479,06	319 810,30		3 512 289,36