



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 8373

UCHWAŁA Nr LXVIII/480/23 RADY GMINY WŁOCLĄWEK

z dnia 14 grudnia 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, 1463, 1688), 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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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), 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 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. 6139), 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), zmienionej zarządzeniem nr 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6459), zmienionej zarządzeniem nr 364/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 6622), zmienionej zarządzeniem nr 366/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 7081), zmienionej uchwałą nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 7081), zmienionej zarządzeniem nr 370/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023r. poz. 7216), zmienionej zarządzeniem nr 371/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian do budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustala się dochody w wysokości 59 078 002,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 47 496 062,17 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 11 581 940,62 zł,
- 2) ustala się wydatki w wysokości 67 890 028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 47 152 212,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20 737 815,99 zł,
- 3) Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3 i 4) w wysokości 4 201 413,36 zł.
- 4) załącznik Nr 7 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 5 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8 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 6 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 16 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 7 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
Zbigniew Reniecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku
plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920 553,13	3 500,00	4 924 053,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	01095		Pozostała działalność	630 027,79	1 200,00	631 227,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	1 200,00	32 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 540 760,03	-148 760,03	2 392 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 663 000,00	13 000,00	1 676 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	40095		Pozostała działalność	877 760,03	-161 760,03	716 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	607 760,03	-70 760,03	537 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	-91 000,00	179 000,00
600			Transport i łączność	2 541 966,00	100 000,00	2 641 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 666,00	100 000,00	2 638 666,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 062,00	100 000,00	331 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 717,85	18 348,00	310 065,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 717,85	18 348,00	310 065,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00	8 000,00	162 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	107 000,00	5 348,00	112 348,00
710			Działalność usługowa	25 800,00	3 000,00	28 800,00
	71035		Cmentarze	25 800,00	3 000,00	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	24 300,00	3 000,00	27 300,00

750			Administracja publiczna	1 970 484,06	-92 947,97	1 877 536,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 319,00	-92 947,97	1 600 371,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	319,00	8 000,00	8 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093 000,00	-100 947,97	992 052,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 007,15	8 000,00	116 007,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 807,15	8 000,00	104 807,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 651 997,48	70 000,00	14 721 997,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 802 923,00	70 000,00	2 872 923,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	489 862,00	70 000,00	559 862,00
758			Różne rozliczenia	18 236 672,61	398 900,00	18 635 572,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 877 289,00	84 380,00	13 961 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 877 289,00	84 380,00	13 961 669,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 078 382,85	269 520,00	2 347 902,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 078 382,85	269 520,00	2 347 902,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 885,79	45 000,00	279 885,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 076,65	45 000,00	110 076,65
801			Oświata i wychowanie	1 639 865,40	13 800,00	1 653 665,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 069 725,83	10 200,00	1 079 925,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	8 000,00	49 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 250,00	3 600,00	288 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 600,00	15 600,00
852			Pomoc społeczna	1 177 307,00	-2 968,00	1 174 339,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 346,00	-1 000,00	335 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 746,00	-1 000,00	334 746,00
	85216		Zasiłki stałe	181 403,00	-1 968,00	179 435,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 403,00	-1 968,00	179 435,00
855			Rodzina	3 803 214,51	-220,00	3 802 994,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 631,00	-220,00	47 411,00
		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	47 631,00	-220,00	47 411,00
			Razem:	58 707 350,79	370 652,00	59 078 002,79

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku
plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 290 759,71	87 000,00	2 377 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 077 201,71	87 000,00	1 164 201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 901,71	12 000,00	136 901,71
		4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	45 000,00	495 000,00
600			Transport i łączność	4 338 230,89	132 700,00	4 470 930,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	516 800,00	4 000,00	520 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 800,00	4 000,00	520 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 430,89	128 700,00	3 950 130,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 305,24	10 000,00	199 305,24
		4270	Zakup usług remontowych	267 831,00	111 000,00	378 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	7 700,00	267 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 208,27	-10 000,00	91 208,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 208,27	-2 000,00	59 208,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	196 979,00	-1 700,00	195 279,00
	71035		Cmentarze	60 129,00	-1 700,00	58 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 828,00	-2 000,00	28 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	6 515 622,86	175 533,00	6 691 155,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	25 000,00	278 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 528,22	98 530,00	4 569 058,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00	55 000,00	2 800 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 270,00	11 000,00		487 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 732,00	20 000,00		331 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 643,00	12 300,00		106 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	230,00		3 130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 409,14	12 000,00		384 409,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 776,00	6 000,00		52 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 586,14	6 000,00		314 586,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 454,00	29 003,00		677 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-730,00		270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 195,00	22 000,00		427 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	10 000,00		78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	980,00		8 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 500,00		11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	153,00		9 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00		3 100,00
	75095		Pozostała działalność	628 485,85	11 000,00		639 485,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 498,00	11 000,00		229 498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 562,00	0,00		110 562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	200,00		680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 695,00	29 000,00		1 441 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 396 995,00	29 000,00		1 425 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 000,00		65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	6 000,00		80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	8 000,00		83 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 790 000,00	-97 190,00		1 692 810,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 790 000,00	-97 190,00		1 692 810,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	-32 190,00		57 810,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	-65 000,00		1 635 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 988 675,62	90 797,00		22 079 472,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 235 810,71	21 584,00		10 257 394,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 437,00	-2 650,00		239 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 947,00	1 000,00		933 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 376,34	-14 000,00		765 376,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 159,65	-1 305,00		71 854,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-1 000,00		9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 358,47	35 000,00		456 358,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 705,00	13 705,00		17 410,00
		4260	Zakup energii	241 679,00	-19 000,00		222 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	44 000,00		48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 611,00	400,00		6 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	-17 000,00		132 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-550,00		7 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 000,00		1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 431,00	10 984,00		196 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	-1 000,00		1 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 195,00	-25 000,00		3 243 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 893,34	16 102,00		1 853 995,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 516,00	24 000,00		416 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	7 000,00		246 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 952,86	-5 000,00		180 952,86
		4260	Zakup energii	57 000,00	631,00		57 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	-450,00		930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-300,00		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 845,00	-2 029,00		42 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 424,00	-8 550,00		711 874,00
	80104		Przedszkola	418 000,00	41 000,00		459 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	41 000,00		459 000,00
	80107		Świetlice szkolne	338 855,47	7 912,00		346 767,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 460,57	1 500,00		49 960,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	2 412,00		13 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 542,00	4 000,00		240 542,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 904,00	-14 003,00		599 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00		1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 208,00	1 000,00		186 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,00	1 100,00		30 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-29 500,00		115 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 164,00		228 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 860,00		11 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 706,00	-153,00		4 553,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	176,00		2 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 111,00	-687,00		622 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 560,00	1 800,00		454 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	-800,00		81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	1 100,00		4 805,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	-5 000,00		10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	500,00		4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 385,00	1 713,00		16 098,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 442 371,93	4 104,00		1 446 475,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,94	500,00		2 435,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 304,00		1 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2 300,00		2 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 100 502,70	11 627,00		6 112 129,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 425,57	900,00		214 325,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 223,95	400,00		23 623,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00		4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376,00	9 427,00		52 803,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 129,00	1 900,00		1 156 029,00
	80195		Pozostała działalność	134 454,00	3 158,00		137 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 304,00	3 158,00		82 462,00
852			Pomoc społeczna	2 378 213,86	-2 868,00		2 375 345,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 846,00	-1 000,00		419 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 246,00	-1 000,00		419 246,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 614,00	100,00		12 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 614,00	100,00		12 714,00
	85216		Zasiłki stałe	181 403,00	-1 968,00		179 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 403,00	-1 968,00		179 435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 620,40	32 000,00		419 620,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 576,40	32 000,00		235 576,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 401,40	33 000,00		227 401,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 211,00	-1 000,00		5 211,00
855			Rodzina	4 327 699,30	-220,00		4 327 479,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 631,00	-220,00		47 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 631,00	-220,00		47 411,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 804,30	0,00		867 804,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 514,00	15 000,00		68 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 127,00	600,00		8 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	-7 800,00		14 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,00	-3 800,00		24 047,00
		4260	Zakup energii	55 786,00	-13 000,00		42 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	10 000,00		23 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-1 521,00		85 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 966,00	1 521,00		11 487,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00		2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 780,49	-88 400,00		3 871 380,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 748,00	0,00		2 123 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	6 000,00		114 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	500,00		20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	-6 500,00		1 933 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	-6 500,00		27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-3 500,00		27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 963,64	-81 900,00		1 161 063,64
		4260	Zakup energii	551 000,00	-65 000,00		486 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-16 900,00		363 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 376 586,97	45 000,00		11 421 586,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 194 586,97	35 000,00		11 229 586,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	35 000,00		425 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	10 000,00		160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	10 000,00		160 000,00
926			Kultura fizyczna	666 732,46	-21 000,00		645 732,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	-16 000,00		179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 000,00		13 000,00
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	-5 000,00		44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00		7 000,00
Razem:				67 519 376,06	370 652,00		67 890 028,06

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 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	3 235 672,00	-220,00	3 235 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 631,00	-220,00	47 411,00
		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	47 631,00	-220,00	47 411,00
Razem:				4 201 633,36	-220,00	4 201 413,36

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 562,00	0,00	110 562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	200,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	3 235 672,00	-220,00	3 235 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 631,00	-220,00	47 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 631,00	-220,00	47 411,00
			Razem:	4 201 633,36	-220,00	4 201 413,36

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku

Dotacje na 2023 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		24 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		816 260,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 501,60	0
6	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		56 529,90
7	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 516,00	0
8	801	80103	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 075,70
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 975,00	0
10	801	80106	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 691,90
11	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424 258,84	0
12	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 382,44	0
13	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		32 145,93
14	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 401,40	0
15	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00
16	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	32 000,00

17	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	150 000,00
Ogółem:					8 455 035,28	1 429 203,43

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 roku
Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LIV/390/22
Rady Gminy Włocławek z dnia
14 grudnia 2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

DOCHODY		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		657 200
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		90 000
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	10 200
§ 0830	wpływy z usług	2 250
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700
§ 0960	wpływy z darowizn	29 750
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	46 100
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne		567 200
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000
§ 0830	wpływy z usług	375 000
§ 0960	wpływy z darowizn	800
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 400
WYDATKI		
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		657 200
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoła podstawowa		90 000
§ 4210	materiały i wyposażenie	28 750
§ 4240	zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	54 400
§ 4270	zakup usług remontowych	500
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 350
ROZDZIAŁ 80148 Stołówki szkolne		567 200
§ 4210	materiały i wyposażenie	4 500
§ 4220	zakup środków żywności	562 000
§ 4300	zakup usług pozostałych	700

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2023 rok
 Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LIV/390/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00
		Razem		2 040 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 463,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 093 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 874,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Razem		2 093 463,00