



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 1036

ZARZĄDZENIE Nr 315/23 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 31 stycznia 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 2023 r. poz. 40), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 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), wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 48 631 164,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 40 685 217,09 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 945 947,45 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 56 004 364,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 39 738 330,01 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16 266 034,71 zł.
3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3 i 4) w wysokości 2 505 500,00 zł.
4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 5) w wysokości 817,39 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 315/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 stycznia 2023 r.

plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 806 868,00	17,39	1 806 885,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00	17,39	76 217,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,39	17,39
852			Pomoc społeczna	850 477,00	800,00	851 277,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 800,00	600,00	392 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	200,00	57 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 619 600,00	5 500,00	2 625 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00	5 500,00	2 349 300,00
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				48 624 847,15	6 317,39	48 631 164,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 315/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 stycznia 2023 r.

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 031 296,43	0,00	1 031 296,43
	60016		Drogi publiczne gminne	575 296,43	0,00	575 296,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 332,24	-15 000,00	166 332,24
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	5 916 340,04	17,39	5 916 357,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 715,00	17,39	130 732,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,39	17,39
801			Oświata i wychowanie	19 073 017,28	0,00	19 073 017,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 569 221,00	-8 000,00	9 561 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	436 000,00	536 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	-436 000,00	214 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 000,00	-8 000,00	266 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 213,00	7 000,00	1 669 213,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 234,00	7 000,00	54 234,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 645,00	1 000,00	633 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	1 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	1 996 742,00	800,00	1 997 542,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 300,00	600,00	450 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 600,00	200,00	132 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	3 082 184,00	5 500,00	3 087 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00	5 500,00	2 349 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 000,00	5 500,00	2 095 500,00
Razem:				55 998 047,33	6 317,39	56 004 364,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 315/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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
750			Administracja publiczna	76 200,00	0,00	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00	0,00	76 200,00
		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	76 200,00	0,00	76 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		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	1 700,00	0,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	0,00	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
		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	48 000,00	0,00	48 000,00
855			Rodzina	2 374 100,00	5 500,00	2 379 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00	5 500,00	2 349 300,00
		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	2 343 800,00	0,00	2 343 800,00
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	0,00	30 100,00
		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	0,00	30 100,00
Razem:				2 500 000,00	5 500,00	2 505 500,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 315/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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
750			Administracja publiczna	76 200,00	0,00	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00	0,00	76 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	0,00	76 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	0,00	242,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	0,00	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
855			Rodzina	2 374 100,00	5 500,00	2 379 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 800,00	5 500,00	2 349 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 000,00	5 500,00	2 095 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 156,00	0,00	68 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00	0,00	4 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	0,00	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	0,00	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	0,00	30 100,00
Razem:				2 500 000,00	5 500,00	2 505 500,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 315/23
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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	200,00	852	85230	3290	200,00	Pomoc w formie posiłku
750	75011	2100	17,39	750	75011	4860	17,39	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
Razem			817,39	Razem			817,39	