



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Poz. 4208

ZARZĄDZENIE Nr 274/22 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1725) oraz § 16 uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820, Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434, 820, 1205, 1376, 1540, 1863, 2105, 2282, 2340, 2515, 2732, 3044, 3133, 3225, 3670, 3754, 3813, 3976, 4095) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6820), zmienionej zarządzeniem Nr 237/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 434), zmienionej uchwałą Nr XLIII/306/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 820), zmienionej uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 2 marca 2022 rok w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1205), zmienionej zarządzeniem Nr 245/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1376), zmienionej zarządzeniem Nr 249 /22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1540), zmienionej uchwałą Nr XLV/320/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 1863), zmienionej zarządzeniem Nr 252/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2022r w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2105), zmienionej zarządzeniem Nr 255/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2282), zmienionej uchwałą Nr XLVI/336/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2340), zmienionej zarządzeniem nr 256/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2515), zmienionej zarządzeniem nr 257/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r. poz. 2732), zmienionej uchwałą Nr XLVII/339/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiegoz 2022r. poz. 3044), zmienionej zarządzeniem nr 260/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3133), zmienionej zarządzeniem nr 262/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3225),

zmienionej uchwałą Nr XLVIII/346/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3670), zmienionej zarządzeniem nr 265/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3754), zmienionej zarządzeniem nr 267/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3813), zmienionej zarządzeniem nr 270/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 3976), zmienionej uchwałą nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie zmian do budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 4095), wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 48 791 045,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 42 145 589,80 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 645 455,93 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 58 207 913,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 39 896 085,76 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 311 827,40 zł.
3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik Nr 3) w wysokości 186 205,37 zł.
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5 i 6) w wysokości 6 324 295,55 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 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022 roku
plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 928,00	288,00	138 216,00
	75495		Pozostała działalność	137 928,00	288,00	138 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 928,00	288,00	138 216,00
758			Różne rozliczenia	13 432 283,00	4 494,00	13 436 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 549,00	4 494,00	71 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 102,00	27 102,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 608,00	-22 608,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 958 321,09	18 129,92	1 976 451,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 453,59	18 129,92	56 583,51
		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	38 453,59	18 129,92	56 583,51
855			Rodzina	5 808 218,70	582,00	5 808 800,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 524,00	462,00	2 294 986,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 424,00	462,00	2 886,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,70	120,00	347,70
		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	227,70	120,00	347,70
Razem:				48 767 551,81	23 493,92	48 791 045,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022 roku

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 550,00	0,00	878 550,00
	40002		Dostarczanie wody	878 550,00	0,00	878 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 950,00	10 000,00	109 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 013,70	288,00	854 301,70
	75495		Pozostała działalność	137 928,00	288,00	138 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,23	238,10	745,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,57	44,00	131,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,20	5,90	19,10
801			Oświata i wychowanie	17 481 286,71	22 623,92	17 503 910,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 453,59	18 129,92	56 583,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 849,84	6 529,86	20 379,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,72	179,50	560,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 223,03	11 420,56	35 643,59
	80195		Pozostała działalność	96 724,00	4 494,00	101 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	800,00	3 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	494,00	1 351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 214,00	3 200,00	15 414,00
855			Rodzina	6 200 335,70	582,00	6 200 917,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 524,00	462,00	2 304 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 858,00	-49 551,00	2 058 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00	50 000,00	182 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	13,00	1 684,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	227,70	120,00	347,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,70	120,00	347,70
Razem:				58 184 419,24	23 493,92	58 207 913,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r.
Załącznik Nr 12 d do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 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	2700	3 000,00	852	85214	3110	3 000,00	Zasiłki okresowe
852	85230	2700	1 000,00	852	85230	3110	1 000,00	Pomoc w formie posiłku
758	75814	2100	27 102,00	801	80195	4110	3 275,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4120	1 351,00	
			x			4210	1 790,00	
			x			4260	2 760,00	
			x			4300	2 512,00	
			x			4790	15 414,00	
852	85295	2700	130,00	852	85295	3110	119,27	Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi
						4130	10,73	
853	85395	2700	13 158,00	853	85395	3110	12 900,00	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę
			x			4210	258,00	
750	75011	2700	713,37	750	75011	4010	240,00	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
			x			4110	41,25	
			x			4120	5,88	
			x			4210	426,24	
754	75495	0970	137 320,00	754	75495	3110	137 320,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

754	75495	0970	896,00	754	75495	4010	745,33	Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie
			x			4110	131,57	
			x			4120	19,10	
855	85502	2700	2 886,00	855	85502	3110	2 802,00	Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi
			x			4210	84,00	
Razem			186 205,37	Razem			186 205,37	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku

Dotacje na 2022 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	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
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 672,00	0
4	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 752,00
5	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 907,00	0
6	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 098,00	0
7	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 681,00	0
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 646 800,00	0
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 379,70
9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 748,00	0
10	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	25 000,00
11	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	145 000,00
Ogółem:					5 102 906,00	660 631,70

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022**roku**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 453,59	18 129,92	56 583,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 453,59	18 129,92	56 583,51
		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	38 453,59	18 129,92	56 583,51
855			Rodzina	5 619 294,70	120,00	5 619 414,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,70	120,00	347,70
		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	227,70	120,00	347,70
Razem:				6 306 045,63	18 249,92	6 324 295,55

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 274/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2022 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/286/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2021 roku - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 453,59	18 129,92	56 583,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 453,59	18 129,92	56 583,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 849,84	6 529,86	20 379,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,72	179,50	560,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 223,03	11 420,56	35 643,59
855			Rodzina	5 619 294,70	120,00	5 619 414,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 100,00	0,00	2 292 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 505,00	-50 000,00	2 055 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00	50 000,00	182 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,70	120,00	347,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,70	120,00	347,70
			Razem:	6 306 045,63	18 249,92	6 324 295,55