



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2436

ZARZĄDZENIE Nr 324/23 WÓJTA GMINY WŁOCLAWEK

z dnia 28 marca 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, z 2023r. poz. 412, 497) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 51 514 484,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 42 183 382,11 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 331 101,95 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 59 822 109,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 41 695 566,58 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 126 543,35 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 27 530,41 zł.
4. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 i 5) w wysokości 2 508 709,00 zł.
5. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 324/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023r.
plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 810 135,76	24,65	1 810 160,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 148,76	24,65	79 173,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,76	24,65	73,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 200,00	11 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 772,40	324 685,00	1 506 457,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	273 250,00	278 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 250,00	273 250,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	51 435,00	51 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 435,00	51 435,00
855			Rodzina	2 635 100,00	309,00	2 635 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	309,00	509,00
		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	309,00	509,00
Razem:				51 178 265,41	336 218,65	51 514 484,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 324/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023r.

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 450 236,93	0,00	2 450 236,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	456 000,00	-6 500,00	449 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	-6 500,00	449 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 994 236,93	6 500,00	2 000 736,93
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	148 386,00	5 000,00	153 386,00
750			Administracja publiczna	5 986 226,00	24,65	5 986 250,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 663,76	24,65	133 688,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,76	24,65	73,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 500,00	11 200,00	761 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 433 962,77	324 685,00	19 758 647,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 664 386,00	273 250,00	1 937 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	69 116,00	399 116,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 090,00	204 134,00	754 224,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 040,00	51 435,00	140 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 040,00	51 435,00	140 475,00
851			Ochrona zdrowia	121 600,00	0,00	121 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 900,00	0,00	115 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	5 000,00	8 100,00
855			Rodzina	3 097 684,00	309,00	3 097 993,00

85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	309,00	509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	309,00	509,00
Razem:			59 485 891,28	336 218,65	59 822 109,93

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 324/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 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	200,00	852	85230	3290	200,00	Pomoc w formie posiłku
750	75011	2100	73,41	750	75011	4740	73,41	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
758	75814	2100	15 457,00	801	80195	4750	12 299,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4850	3 158,00	
754	75495	2100	11 200,00	754	75495	3280	11 200,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
Razem			27 530,41	Razem			27 530,41	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 324/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023r.

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	2 379 600,00	309,00	2 379 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	309,00	509,00
		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	309,00	509,00
Razem:				2 508 400,00	309,00	2 508 709,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 324/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2023r.

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	2 379 600,00	309,00	2 379 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	309,00	509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	309,00	509,00
Razem:				2 508 400,00	309,00	2 508 709,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 324/23

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 324/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 marca 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. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Nazwa zadania/podmiotu 5	Kwota dotacji (w złotych) 6	
					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		475 000,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 901,60	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 116,00	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 475,00	0
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 258,84	0
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 275 765,44	0
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 901,40	0
9	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	35 000,00
10	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:					6 680 418,28	672 500,00