

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**

z dnia 27 października 2021 r.

NR 218/21

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz § 14 uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696, z 2021 r. poz. 669, 1025, 1006, 1477, 1979, 2144, 2352, 2723, 2714, 3028, 3576, 3554, 3577, 3908, 4292, 4352, 4509, 4769,4921, 5014, 5090)***zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696), zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 669), zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1025), zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1477), zmienionej uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 1979), zmienionej zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2352), zmienionej zarządzeniem Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 2723), zmienionej uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2714), zmienionej zarządzeniem Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3028), zmienionej zarządzeniem Nr 192/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3576), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/240/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3554), zmienionej zarządzeniem Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3577), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/247/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4292), zmienionej zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4352), zmienionej zarządzeniem Nr 210/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4509), zmienionej zarządzeniem Nr 212/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4769), zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/254/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4921), zmienionej zarządzeniem Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5014), zmienionej zarządzeniem Nr 215/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5090), zmienionej zarządzeniem Nr 216/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 217/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 47 744 608,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 41 916 889,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 827 718,18 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 52 644 608,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 38 178 695,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 465 912,05 zł.
3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 10 453 264,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-
Komorowska**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku

plan dochodów budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 730,54 | 98 833,24 | 399 563,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| | | 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 | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 667 257,00 | 12 000,00 | 679 257,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 022,00 | 12 000,00 | 23 022,00 |
| | | 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 | 11 022,00 | 12 000,00 | 23 022,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4 203,00 | 4 203,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 203,00 | 4 203,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 203,00 | 4 203,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 313 139,34 | 4 075,35 | 1 317 214,69 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 630,14 | 75,35 | 705,49 |
| | | 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 | 630,14 | 75,35 | 705,49 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 600,00 | 4 000,00 | 61 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | | powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 47 625 496,45 | 119 111,59 | 47 744 608,04 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku

plan wydatków budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 312 730,54 | 98 833,24 | 1 411 563,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 771,00 | 800,00 | 3 571,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476,33 | 137,52 | 613,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 000,39 | 2 850,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 269 343,67 | 96 895,33 | 366 239,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 182 624,00 | 0,00 | 182 624,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 86 124,00 | 0,00 | 86 124,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 182,00 | -1 300,00 | 7 882,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 480,00 | -700,00 | 3 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 306,00 | 1 500,00 | 13 806,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 255 097,33 | 12 000,00 | 4 267 097,33 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 500,00 | 10 800,00 | 117 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 | 10 800,00 | 93 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 914 795,52 | -10 800,00 | 2 903 995,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 186,00 | 9 000,00 | 274 186,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | -9 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | -5 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | -5 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 459,00 | -800,00 | 659,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 022,00 | 12 000,00 | 23 022,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 457,00 | -10 457,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 22 457,00 | 22 457,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 309 034,00 | 4 203,00 | 313 237,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 203,00 | 4 203,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 323,08 | 323,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 279,92 | 279,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 859 965,82 | 4 075,35 | 2 864 041,17 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 630,14 | 75,35 | 10 705,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 630,14 | 75,35 | 10 705,49 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 178 405,00 | 4 000,00 | 182 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 4 000,00 | 44 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 972 256,81 | 0,00 | 3 972 256,81 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 797 282,00 | 0,00 | 1 797 282,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 950,00 | -41,00 | 4 909,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 144 819,91 | 10 000,00 | 1 154 819,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 259 000,00 | 10 000,00 | 269 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 838 811,90 | -10 000,00 | 828 811,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 450,00 | -10 000,00 | 98 450,00 |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 52 525 496,45 | 119 111,59 | 52 644 608,04 |

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku

plan dochodów na 2021 rok - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 14.12.2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| | | 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 | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 673,00 | 12 000,00 | 75 673,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 651,00 | 0,00 | 52 651,00 |
| | | 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 | 52 651,00 | 0,00 | 52 651,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 022,00 | 12 000,00 | 23 022,00 |
| | | 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 | 11 022,00 | 12 000,00 | 23 022,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | | 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 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 274,34 | 0,00 | 86 274,34 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 274,34 | 0,00 | 86 274,34 |
| | | 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 | 86 274,34 | 0,00 | 86 274,34 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 630,14 | 4 075,35 | 44 705,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 630,14 | 75,35 | 705,49 |
| | | 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 | 630,14 | 75,35 | 705,49 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 871 497,70 | 0,00 | 9 871 497,70 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 328 379,00 | 0,00 | 7 328 379,00 |
| | | 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 | 7 328 379,00 | 0,00 | 7 328 379,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 514 256,00 | 0,00 | 2 514 256,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 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 | 2 514 256,00 | 0,00 | 2 514 256,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 340,70 | 0,00 | 340,70 |
| | | 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 | 340,70 | 0,00 | 340,70 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| | | 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 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 023,00 | 0,00 | 28 023,00 |
| | | 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 | 28 023,00 | 0,00 | 28 023,00 |
| Razem: | | | | 10 338 355,72 | 114 908,59 | 10 453 264,31 |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku

plan wydatków na 2021 rok - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2021 rok z dnia 14.12.2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 274 730,54 | 98 833,24 | 373 563,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 771,00 | 800,00 | 3 571,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476,33 | 137,52 | 613,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,49 | 0,00 | 38,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251,05 | 0,00 | 251,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 000,39 | 2 850,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 269 343,67 | 96 895,33 | 366 239,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 673,00 | 12 000,00 | 75 673,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 651,00 | 0,00 | 52 651,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 451,00 | 0,00 | 48 451,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 11 022,00 | 12 000,00 | 23 022,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 457,00 | -10 457,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 22 457,00 | 22 457,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | | 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 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 478,00 | 0,00 | 478,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 274,34 | 0,00 | 86 274,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 274,34 | 0,00 | 86 274,34 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 134,02 | 0,00 | 26 134,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 854,17 | 0,00 | 854,17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 286,15 | 0,00 | 59 286,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 630,14 | 4 075,35 | 44 705,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 630,14 | 75,35 | 705,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 630,14 | 75,35 | 705,49 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 871 497,70 | 0,00 | 9 871 497,70 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 328 379,00 | 0,00 | 7 328 379,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 266 088,00 | 0,00 | 7 266 088,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 026,00 | 0,00 | 44 026,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 324,00 | 0,00 | 3 324,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 490,00 | 0,00 | 8 490,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 514 256,00 | 0,00 | 2 514 256,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 273 133,00 | 0,00 | 2 273 133,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 250,00 | 0,00 | 37 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 297,00 | 0,00 | 176 297,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 588,00 | 0,00 | 5 588,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 340,70 | 0,00 | 340,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,70 | 0,00 | 340,70 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 023,00 | 0,00 | 28 023,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 023,00 | 0,00 | 28 023,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 10 338 355,72 | 114 908,59 | 10 453 264,31 |

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 257, 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Wójt w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włocławek. Dokonuje się zmian w następującym zakresie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 98 833,24 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Główny Urząd Statystyczny pismem Nr BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021 roku przyznał dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 12 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 roku zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów poniesionych na ewakuację i zakwaterowanie grupy 74 dzieci od 11 do 18 roku życia oraz 14 opiekunów z obozu harcerskiego nad jeziorem Wikaryjskim, w szkole podstawowej w Smólniku po przejściu gwałtownych burz nad tym terenem w nocy z 14 na 15 lipca 2021r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 roku zwiększył plan dotacji celowej na IV kwartał 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 roku zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokonywane przesunięcia w planie wydatków w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dokonywane zmiany w planie wydatków i dochodów są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.