

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/386/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2022 roku

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 560 523,49</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>6 558 323,49</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 076,16	-500,00	5 929 576,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 054,88	-500,00	1 606 554,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 255,03	-1 700,00	153 555,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 288,03	-600,00	139 688,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467,00	-1 100,00	1 367,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 976 971,10</b>	<b>34 500,00</b>	<b>8 011 471,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 409 309,61	34 500,00	7 443 809,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	209 104,00	35 000,00	244 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 486 562,39	-500,00	6 486 062,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 770,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>94 270,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 000,00	-25 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 770,00	-10 000,00	76 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 259 710,01</b>	<b>99 046,64</b>	<b>6 358 756,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 412,95	46,64	136 459,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,65	-78,65	240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	426,24	125,29	551,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 411,00	30 000,00	256 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 900,00	30 000,00	235 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 286 379,31	65 000,00	4 351 379,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	220,00	7 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 941,34	65 000,00	2 577 941,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 567,00	128,00	430 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,00	-348,00	1 088,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	604 231,00	4 000,00	608 231,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 958,00	5 000,00	69 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,00	-2 000,00	17 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	3 000,00	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-1 500,00	54 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>913 335,71</b>	<b>3 200,00</b>	<b>916 535,71</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	751 511,71	3 200,00	754 711,71
	4430	Różne opłaty i składki	13 680,00	3 200,00	16 880,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 610 644,87</b>	<b>13 000,00</b>	<b>18 623 644,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 258 453,53	-88 900,00	9 169 553,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 956,00	-50 000,00	884 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 958,00	800,00	71 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 418,09	10 000,00	147 418,09
	4260	Zakup energii	513 296,00	-15 000,00	498 296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	400,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	30 000,00	215 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-2 100,00	10 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 981,00	-63 000,00	3 155 981,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 690,00	-2 300,00	1 532 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 407,00	-1 000,00	326 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	-10 000,00	281 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 970,00	-1 000,00	137 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 865,00	500,00	18 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	83 600,00	-9 000,00	74 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	200,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 199,00	20 000,00	524 199,00
	80104	Przedszkola	410 000,00	40 000,00	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	40 000,00	450 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 598,00	1 000,00	90 598,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 598,00	1 000,00	90 598,00
	80107	Świetlice szkolne	283 497,00	12 000,00	295 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 156,00	2 000,00	18 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 787,00	10 000,00	198 787,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 526,00	-4 000,00	568 526,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00	500,00	2 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	-500,00	4 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 012,00	-4 000,00	158 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	5 000,00	142 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 582,00	1 000,00	607 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 686,00	3 000,00	432 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 603,00	1 500,00	71 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 016,00	500,00	7 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,00	-4 000,00	17 093,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 566 261,00	54 200,00	4 620 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 326,00	4 200,00	62 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	500,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	500,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 309,00	50 000,00	952 309,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 015 503,31</b>	<b>10 227,35</b>	<b>3 025 730,66</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	-853,00	10 347,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	-853,00	10 347,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 022,00	4 636,00	456 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 022,00	4 636,00	453 658,00
85295		Pozostała działalność	1 276 960,70	6 444,35	1 283 405,05
	3110	Świadczenia społeczne	952 363,00	6 000,00	958 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 290,65	444,35	52 735,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 949 580,44</b>	<b>670 000,00</b>	<b>6 619 580,44</b>
85395		Pozostała działalność	5 949 580,44	670 000,00	6 619 580,44
	3110	Świadczenia społeczne	5 215 000,00	663 017,90	5 878 017,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,34	-0,34	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 827,00	861,00	11 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	122,00	1 708,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 512,00	5 000,00	65 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	1 003,79	20 573,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	-4,35	625,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 734 425,70</b>	<b>22 618,00</b>	<b>6 757 043,70</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 362,00	-382,00	39 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 362,00	-382,00	39 980,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 864,00	23 000,00	421 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 927,00	15 000,00	224 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312,00	6 000,00	41 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 416,00	1 000,00	6 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	1 000,00	1 940,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 108 310,54</b>	<b>-80 600,00</b>	<b>6 027 710,54</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 797,99	0,00	3 182 797,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	4 500,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 597,00	620,00	10 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	89,00	1 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993 398,00	-5 209,00	1 988 189,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	-11 600,00	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-11 600,00	13 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 003,71	-9 000,00	54 003,71
	4300	Zakup usług pozostałych	42 878,22	-9 000,00	33 878,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 658,84	-60 000,00	846 658,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	4 000,00	4 480,00
	4260	Zakup energii	396 300,00	-70 000,00	326 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	6 000,00	20 520,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 320 177,41</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 322 877,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 005 833,16	2 700,00	3 008 533,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 117,52	2 700,00	1 744 817,52
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>663 708,64</b>	<b>-32 700,00</b>	<b>631 008,64</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	-18 700,00	179 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-3 200,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 500,00	4 500,00
	92695	Pozostała działalność	56 053,59	-14 000,00	42 053,59
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-14 000,00	26 000,00

<b>Razem:</b>	69 314 636,67	704 291,99	70 018 928,66
---------------	---------------	------------	---------------