

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/399/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2022 roku

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 078 550,00</b>	<b>2 361 900,00</b>	<b>3 440 450,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 078 550,00	17 000,00	1 095 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 950,00	5 000,00	166 950,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	5 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 300,00	7 000,00	561 300,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 344 900,00	2 344 900,00
		2970	Różne przelewy	0,00	973 900,00	973 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,00	1 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,00	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 928,00	320 928,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 011 471,10</b>	<b>11 900,00</b>	<b>8 023 371,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 443 809,61	11 900,00	7 455 709,61
		4270	Zakup usług remontowych	236 535,19	20 000,00	256 535,19
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	-8 100,00	254 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 270,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>88 270,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 770,00	-2 000,00	74 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 358 756,65</b>	<b>45 164,06</b>	<b>6 403 920,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 459,59	63,49	136 523,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 054,65	-3 376,15	85 678,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810,00	719,28	16 529,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	102,01	2 356,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 574,64	-3 470,97	9 103,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,64	6 025,83	12 550,47

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-0,54	2 494,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	551,53	64,03	615,56
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>241 911,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>251 911,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 900,00	10 000,00	232 900,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 369 779,31</b>	<b>21 848,93</b>	<b>4 391 628,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 941,34	285,19	2 578 226,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 712,00	8 100,00	438 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 739,00	8 000,00	383 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 708,00	3 463,74	70 171,74
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>178 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 435,00	10 000,00	48 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	15 000,00	149 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>608 231,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>600 231,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 667,00	-5 000,00	350 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 958,00	-4 500,00	73 458,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>824 375,75</b>	<b>-3 748,36</b>	<b>820 627,39</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-3 748,36	14 251,64
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>916 535,71</b>	<b>12 160,00</b>	<b>928 695,71</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	754 711,71	11 000,00	765 711,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 420,00	8 000,00	49 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 880,00	3 000,00	19 880,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 824,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>162 984,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 800,00	1 160,00	161 960,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 630 659,87</b>	<b>84 166,48</b>	<b>18 714 826,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 163 553,53	-106 638,21	9 056 915,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 766 669,41	-166 738,21	1 599 931,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 956,00	-15 000,00	848 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 418,09	441 100,00	588 518,09
	4260	Zakup energii	498 296,00	-365 000,00	133 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	1 500,00	217 100,00

	4307	Zakup usług pozostałych	68 898,00	-10 000,00	58 898,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	2 000,00	12 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 155 981,00	-6 000,00	3 149 981,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 590,54	10 000,00	99 590,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 532 390,00	1 000,00	1 533 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 416,00	1 000,00	42 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	-5 000,00	276 000,00
	4260	Zakup energii	74 600,00	5 000,00	79 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 526,00	8 000,00	576 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 132,00	3 000,00	182 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 012,00	5 000,00	171 012,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 582,00	10 000,00	617 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	18 100,00	8 000,00	26 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 626 461,00	171 804,69	4 798 265,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 264 975,00	166 804,69	3 431 779,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 747,00	5 000,00	30 747,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 025 730,66</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 045 730,66</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 412,41	0,00	10 412,41
	3110	Świadczenia społeczne	10 412,41	-2,65	10 409,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,65	2,65
	85295	Pozostała działalność	1 289 405,05	20 000,00	1 309 405,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 735,00	20 000,00	78 735,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 691,00	139,00	1 830,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	599,00	-139,00	460,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 619 580,44</b>	<b>-76 325,34</b>	<b>6 543 255,10</b>
	85395	Pozostała działalność	6 619 580,44	-76 325,34	6 543 255,10
	3110	Świadczenia społeczne	5 878 017,90	159 982,10	6 038 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	1 130,00	12 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	-70,00	1 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 512,00	16 034,00	81 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 573,79	-901,44	19 672,35
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 758 707,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 760 207,00</b>

	85504		Wspieranie rodziny	62 093,00	1 500,00	63 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 091,51	1 500,00	43 591,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 864,00	0,00	421 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	44 173,00	3 000,00	47 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 027 710,54</b>	<b>-1 428 000,03</b>	<b>4 599 710,51</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 182 797,99	-68 000,03	3 114 797,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988 189,00	-71 000,00	1 917 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-0,03	1 662,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 024,10	3 000,00	370 024,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 658,84	-10 000,00	833 658,84
		4260	Zakup energii	317 300,00	-10 000,00	307 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 817 600,00	-1 350 000,00	467 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 750,00	-1 086 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 850,00	-263 250,00	61 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 008,64</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>616 508,64</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 300,00	-14 500,00	164 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>70 027 606,96</b>	<b>1 011 965,17</b>	<b>71 039 572,13</b>