

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/406/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 201,71	1 080 000,00	2 112 201,71
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	1 031 296,43	27 386,00	1 058 682,43
	60016		Drogi publiczne gminne	575 296,43	27 386,00	602 682,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	27 386,00	102 386,00
750			Administracja publiczna	5 916 357,43	66 937,20	5 983 294,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 151 528,00	66 937,20	4 218 465,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 937,20	54 937,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 073 017,28	392 488,49	19 465 505,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 561 221,00	392 488,49	9 953 709,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 018,48	32 307,89	59 326,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 760,00	9 260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000,00	-10,53	535 989,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 993,92	75 616,98	239 610,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,53	10,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	101 502,06	131 502,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 041,58	7 041,58
		4307	Zakup usług pozostałych	55 760,00	21 200,09	76 960,09
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 485,00	7 485,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	70,00	170,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	52 374,26	192 374,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 727,63	40 727,63
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 403,00	5 403,00

852			Pomoc społeczna	1 997 542,00	2 614,00	2 000 156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 614,00	2 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 614,00	2 614,00
	85295		Pozostała działalność	224 168,00	0,00	224 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-50 651,42	49 348,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	920,00	5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 400,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 331,42	87 331,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 950,30	102 000,00	471 950,30
	85395		Pozostała działalność	369 950,30	102 000,00	471 950,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 087 684,00	10 000,00	3 097 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 300,00	10 000,00	2 359 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 506,49	-540 000,00	3 732 506,49
	90095		Pozostała działalność	603 600,00	-540 000,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	-405 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00	-135 000,00	61 600,00
926			Kultura fizyczna	811 312,46	0,00	811 312,46
	92601		Obiekty sportowe	554 312,46	0,00	554 312,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 552,16	3 000,00	34 552,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 773,93	-3 000,00	339 773,93
Razem:				56 004 364,72	1 141 425,69	57 145 790,41