

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/415/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 marca 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	2 112 201,71	343 558,00	2 455 759,71
	40095		Pozostała działalność	1 080 000,00	343 558,00	1 423 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 000,00	343 558,00	1 153 558,00
600			Transport i łączność	2 443 836,93	6 400,00	2 450 236,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 836,93	6 400,00	1 994 236,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 118,69	6 400,00	1 480 518,69
750			Administracja publiczna	5 983 294,63	2 931,37	5 986 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 732,39	2 931,37	133 663,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	2 900,00	96 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,76	48,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,39	-17,39	0,00
	75095		Pozostała działalność	554 743,04	0,00	554 743,04
		4300	Zakup usług pozostałych	58 990,16	-354,14	58 636,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	354,14	10 354,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 500,00	475 000,00	750 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 500,00	475 000,00	750 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	475 000,00	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 480 962,77	-47 000,00	19 433 962,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 953 709,49	-27 587,00	9 926 122,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	-27 587,00	238 413,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 669 213,00	-4 827,00	1 664 386,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 234,00	-4 827,00	49 407,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 638 949,44	-14 586,00	4 624 363,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-14 586,00	65 414,00
852			Pomoc społeczna	2 000 156,00	63 000,00	2 063 156,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 724,00	8 300,00	784 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	1 473,00	521 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	6 827,00	47 447,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 800,00	54 700,00	187 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	54 700,00	187 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 950,30	102 000,00	573 950,30
	85395		Pozostała działalność	471 950,30	102 000,00	573 950,30
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 506,49	43 985,00	3 776 491,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 406 243,49	20 000,00	1 426 243,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 243,49	20 000,00	183 243,49
	90095		Pozostała działalność	63 600,00	23 985,00	87 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00
926			Kultura fizyczna	811 312,46	-50 385,00	760 927,46
	92601		Obiekty sportowe	554 312,46	-50 385,00	503 927,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 773,93	-50 385,00	289 388,93
Razem:				58 546 401,91	939 489,37	59 485 891,28