

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/425/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 325 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 331 100,00</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	36 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 450 236,93</b>	<b>293 600,00</b>	<b>2 743 836,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 736,93	293 600,00	2 294 336,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 518,69	293 600,00	1 774 118,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 758 647,77</b>	<b>288 057,00</b>	<b>20 046 704,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 926 122,49	49 401,00	9 975 523,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 337,00	-20 147,00	59 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 989,47	23 369,00	559 358,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	32 679,00	246 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	6 500,00	133 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 937 636,00	-24 870,00	1 912 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 836,00	-6 870,00	17 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	318 431,00	-6 011,00	312 420,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 760,00	-6 011,00	12 749,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 645,00	-3 439,00	630 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-3 439,00	34 561,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 624 363,44	260 366,00	4 884 729,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 275 765,44	258 617,00	3 534 382,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076,00	-297,00	1 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 414,00	-1 954,00	63 460,00

	80195	Pozostała działalność	94 761,00	12 610,00	107 371,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,00	2 275,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 299,00	5 200,00	17 499,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 158,00	1 635,00	4 793,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 063 156,00</b>	<b>244 028,00</b>	<b>2 307 184,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 614,00	10 000,00	12 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 614,00	10 000,00	12 614,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	187 500,00	200,00	187 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	200,00	400,00
	85295	Pozostała działalność	224 168,00	233 828,00	457 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 348,58	36 173,00	85 521,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 673,00	25 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	814,00	3 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	2 720,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	28 150,00	46 550,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 200,00	19 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 331,42	48 370,00	135 701,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 928,00	104 928,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>573 950,30</b>	<b>-48 450,00</b>	<b>525 500,30</b>
	85395	Pozostała działalność	573 950,30	-48 450,00	525 500,30
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	1 300,00	201 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-950,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 149,40</b>	<b>43 970,00</b>	<b>291 119,40</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 905,40	-830,00	176 075,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830,00	-830,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	44 800,00	89 800,00

		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	44 800,00	89 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 097 993,00</b>	<b>5 807,00</b>	<b>3 103 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 300,00	5 500,00	2 364 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 500,00	5 500,00	2 101 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	307,00	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	307,00	816,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 861,00	0,00	493 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 847,00	17 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 847,00	27 847,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 776 491,49</b>	<b>98 982,65</b>	<b>3 875 474,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 243,49	6 000,00	1 432 243,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 243,49	6 000,00	189 243,49
	90095		Pozostała działalność	87 585,00	92 982,65	180 567,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 680,00	4 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	22 800,00	84 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	49 532,65	73 517,65
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 882 259,95</b>	<b>242 961,48</b>	<b>11 125 221,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 697 259,95	242 961,48	10 940 221,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	95 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 798,34	-66 638,26	6 883 160,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 814,74	112 814,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 785,00	101 785,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>760 927,46</b>	<b>15 000,00</b>	<b>775 927,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	503 927,46	15 000,00	518 927,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,16	45 000,00	79 552,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 388,93	-30 000,00	259 388,93
<b>Razem:</b>				<b>59 822 109,93</b>	<b>1 169 956,13</b>	<b>60 992 066,06</b>