

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LXI/436/23 Rady Gminy Włocławek

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 879 836,93	291 000,00	3 170 836,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 490 336,93	291 000,00	2 781 336,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 118,69	291 000,00	2 201 118,69
750			Administracja publiczna	5 986 250,65	895,50	5 987 146,15
	75095		Pozostała działalność	546 543,04	895,50	547 438,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 884,88	895,50	50 780,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 700,00	0,00	761 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 500,00	0,00	750 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	10 000,00	485 000,00
852			Pomoc społeczna	2 313 674,00	27 862,00	2 341 536,00
	85295		Pozostała działalność	457 996,00	27 862,00	485 858,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 928,00	27 862,00	132 790,00
855			Rodzina	3 104 720,00	220 222,51	3 324 942,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 861,00	220 222,51	714 083,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 797,35	13 797,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 922,65	2 922,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 192,51	24 192,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 310,00	179 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 474,14	46 161,20	3 921 635,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 087 963,00	59 500,00	2 147 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	48 000,00	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 700,00	46 161,20	102 861,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 806,70	8 000,00	24 806,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 502,50	38 161,20	73 663,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 243,49	-59 500,00	1 372 743,49

		4260	Zakup energii	800 000,00	-59 500,00	740 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 125 221,43	92 104,50	11 217 325,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 940 221,43	92 104,50	11 032 325,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 683,65	-895,50	50 788,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 883 160,08	119 552,26	7 002 712,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 104,42	-1 552,26	35 552,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 546,54	-25 000,00	138 546,54
926			Kultura fizyczna	775 927,46	-50 000,00	725 927,46
	92601		Obiekty sportowe	518 927,46	-50 000,00	468 927,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 388,93	-50 000,00	209 388,93
Razem:				61 390 784,62	628 245,71	62 019 030,33