

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/442/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 czerwca 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	2 455 759,71	-210 000,00	2 245 759,71
	40095		Pozostała działalność	1 423 558,00	-210 000,00	1 213 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153 558,00	-108 000,00	1 045 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-102 000,00	168 000,00
600			Transport i łączność	3 170 836,93	5 526,91	3 176 363,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 781 336,93	5 526,91	2 786 863,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 118,69	5 526,91	2 206 645,60
710			Działalność usługowa	214 979,00	0,00	214 979,00
	71035		Cmentarze	61 129,00	0,00	61 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-19 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-828,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 828,00	33 828,00
750			Administracja publiczna	5 987 146,15	3 336,33	5 990 482,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 688,41	12,33	133 700,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,41	12,33	85,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 700,00	11 600,00	219 300,00
		4090	Honoraria	4 700,00	2 600,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	9 000,00	167 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 854,00	1 500,00	652 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	195,00	395 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00	-195,00	29 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 500,00	38 500,00
	75095		Pozostała działalność	547 438,54	-9 776,00	537 662,54
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 824,00	1 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-4 900,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-6 700,00	38 300,00
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
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	20 052 044,77	6 976,00	20 059 020,77
	80101	Szkoły podstawowe	9 975 523,49	1 500,00	9 977 023,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	133 000,00	-2 000,00	131 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 912 766,00	0,00	1 912 766,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 280,00	10 000,00	155 280,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 000,00	10 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 104,00	0,00	620 104,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	208,00	210 208,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670,00	-1 708,00	14 962,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	112 711,00	5 476,00	118 187,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 615,00	976,00	4 591,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 499,00	3 500,00	24 999,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 500,30	0,00	525 500,30
	85395	Pozostała działalność	525 500,30	0,00	525 500,30
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 429,00	25 938,00	69 367,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	44 637,00	-25 938,00	18 699,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 119,40	0,00	291 119,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 075,40	-2 000,00	174 075,40
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 611,00	-2 000,00	13 611,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00	2 000,00	27 000,00
855		Rodzina	3 324 942,51	53 048,79	3 377 991,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	714 083,51	53 048,79	767 132,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	16 000,00	22 720,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,00	20 000,00	47 847,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 192,51	17 048,79	41 241,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 635,34	-4 341,85	3 917 293,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 743,49	-3 341,85	1 369 401,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 243,49	-3 341,85	185 901,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 217 325,93	-14 796,09	11 202 529,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 032 325,93	-14 796,09	11 017 529,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 788,15	-1 185,06	49 603,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 712,34	7 493,97	7 010 206,31
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 127,00	-21 105,00	265 022,00
Razem:				62 019 030,33	-160 249,91	61 858 780,42