

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/455/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 września 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 210 459,84</b>	<b>159 500,00</b>	<b>4 369 959,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 500,00	124 000,00	513 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 500,00	124 000,00	513 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 820 959,84	35 500,00	3 856 459,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 832,24	-5 527,00	159 305,24
		4270	Zakup usług remontowych	296 851,00	20 527,00	317 378,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 886,00	35 000,00	189 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 890,60	-14 500,00	2 973 390,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 020 482,48</b>	<b>370 132,73</b>	<b>6 390 615,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 214 897,20	298 319,00	4 513 216,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	160 000,00	2 710 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 270,00	25 000,00	514 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	5 000,00	73 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	23 319,00	63 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	20 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 732,00	45 000,00	314 732,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	69 659,14	330 659,14
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	69 659,14	276 659,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 354,00	600,00	652 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	600,00	8 915,00
	75095		Pozostała działalność	533 530,54	1 554,59	535 085,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 780,38	554,59	51 334,97
		4300	Zakup usług pozostałych	58 636,02	1 000,00	59 636,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>53 972,00</b>	<b>55 672,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 972,00	53 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 700,00	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 382,00	27 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 590,00	3 590,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 092 960,00</b>	<b>102 285,00</b>	<b>1 195 245,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 081 760,00	97 785,00	1 179 545,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 785,00	97 785,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 157 137,59</b>	<b>1 632 082,43</b>	<b>21 789 220,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 977 023,49	372 053,43	10 349 076,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 692 901,60	130 000,00	1 822 901,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	22 000,00	76 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 326,37	12 900,00	72 226,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00	1 977,43	11 237,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 813,90	36 000,00	216 813,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 502,06	87 300,00	263 802,06
	4307	Zakup usług pozostałych	88 760,09	18 876,00	107 636,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 431,00	6 000,00	185 431,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 259 795,00	-600,00	3 259 195,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 174,26	57 000,00	249 174,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 912 766,00	4 029,00	1 916 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 816,00	4 029,00	44 845,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 018 258,84	300 000,00	1 318 258,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 258,84	300 000,00	1 318 258,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 884 729,44	956 000,00	5 840 729,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 534 382,44	950 000,00	4 484 382,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 376,00	6 000,00	43 376,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 344 311,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 353 811,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 750,00	7 500,00	240 250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	-2 000,00	146 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	9 500,00	63 200,00
85295		Pozostała działalność	485 858,00	2 000,00	487 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 167,17	2 000,00	45 167,17
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 500,30</b>	<b>22 834,96</b>	<b>468 335,26</b>
	85395	Pozostała działalność	445 500,30	22 834,96	468 335,26
	4307	Zakup usług pozostałych	68 750,00	22 834,96	91 584,96
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 119,40</b>	<b>60 000,00</b>	<b>351 119,40</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 075,40	60 000,00	234 075,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 901,40	60 000,00	213 901,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 562 987,30</b>	<b>1 352,00</b>	<b>3 564 339,30</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 132,30	1 352,00	768 484,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 847,00	-10 000,00	37 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,00	1 352,00	9 966,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 887 293,49</b>	<b>38 640,00</b>	<b>3 925 933,49</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 339 401,64	30 000,00	1 369 401,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 901,64	30 000,00	215 901,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	8 640,00	20 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 640,00	20 640,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 939 829,84</b>	<b>63 957,41</b>	<b>12 003 787,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 266 299,84	63 957,41	11 330 257,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	45 000,00	390 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	15 512,00	59 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 258 976,31	3 445,41	7 262 421,72
<b>Razem:</b>			<b>64 191 324,24</b>	<b>2 514 256,53</b>	<b>66 705 580,77</b>