

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr LXVI/466/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 października 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 688 417,49	-9 046,00	4 679 371,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 275 000,00	-9 046,00	4 265 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 474,66	-9 046,00	4 428,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 245 759,71	25 000,00	2 270 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 032 201,71	25 000,00	1 057 201,71
		4260	Zakup energii	350 000,00	25 000,00	375 000,00
600			Transport i łączność	4 369 959,84	-49 948,95	4 320 010,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 856 459,84	-49 948,95	3 806 510,89
		4270	Zakup usług remontowych	317 378,00	-15 947,00	301 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 390,60	-34 001,95	2 939 388,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 208,27	-3 000,00	101 208,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	214 979,00	-15 000,00	199 979,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	6 390 615,21	21 790,73	6 412 405,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	28 000,00	253 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 088,22	-5 000,00	4 443 088,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 900,00	-3 000,00	55 900,00
		4260	Zakup energii	103 800,00	-5 000,00	98 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	581 025,12	-1 209,27	579 815,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 334,97	1 440,73	52 775,70
		4300	Zakup usług pozostałych	62 636,02	-2 650,00	59 986,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195 245,00	7 450,00	1 202 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 179 545,00	7 450,00	1 186 995,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	2 450,00	50 400,00
801		Oświata i wychowanie	21 793 696,02	211 579,60	22 005 275,62
80101		Szkoły podstawowe	10 297 676,92	119 157,79	10 416 834,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	56 529,90	56 529,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 331,90	47 331,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	8 136,34	798 136,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	1 159,65	76 159,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	295 945,41	12 617,00	308 562,41
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 433,06	-705,00	274 728,06
	4307	Zakup usług pozostałych	70 455,73	-5 932,00	64 523,73
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 310,00	20,00	40 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 195,00	19 718,34	1 896 913,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 075,70	8 075,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 731,36	9 731,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 280,00	1 672,86	176 952,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 257,00	238,42	22 495,42
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 475,00	2 691,90	143 166,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90
80107		Świetlice szkolne	318 420,00	5 126,47	323 546,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 284,93	4 284,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 224,00	736,57	45 960,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 289,00	104,97	6 393,97
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	1 325 258,84	1 713,09	1 326 971,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 432,07	1 432,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	245,94	1 735,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	35,08	535,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 910 329,44	66 044,26	5 976 373,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 344,74	19 344,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	3 325,57	210 325,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	473,95	21 973,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 100,00	42 900,00	1 023 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 126,82	-2 872,25	85 254,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 145,93	32 145,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 363,06	-34 363,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,52	-28,44	844,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 891,24	-626,68	52 264,56
851		Ochrona zdrowia	174 251,07	11 986,11	186 237,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 551,07	11 986,11	180 537,18
	4300	Zakup usług pozostałych	65 699,07	11 986,11	77 685,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 119,40	-9 900,00	341 219,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 075,40	-9 900,00	224 175,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 611,00	-7 400,00	6 211,00
855		Rodzina	3 564 339,30	62 318,00	3 626 657,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 335,00	2 318,00	40 653,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 335,00	2 318,00	40 653,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	768 484,30	60 000,00	828 484,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 514,00	15 000,00	53 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 500,00	109 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 933,49	52 062,00	3 977 995,49

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 149 463,00	-60 000,00	2 089 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-60 000,00	1 940 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 861,20	120 000,00	222 861,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 401,64	-23 938,00	1 306 463,64
	4260	Zakup energii	678 500,00	-60 000,00	618 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	-3 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 901,64	39 062,00	254 963,64
90095		Pozostała działalność	180 567,65	16 000,00	196 567,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	920,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	158,00	963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	3,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	8 000,00	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	5 200,00	7 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	1 719,00	86 119,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 003 787,25	-35 670,28	11 968 116,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 330 257,25	-35 670,28	11 294 586,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 421,72	-15 670,28	7 246 751,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 552,16	-20 000,00	15 552,16
926		Kultura fizyczna	725 927,46	-38 410,00	687 517,46
	92601	Obiekty sportowe	468 927,46	-38 410,00	430 517,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 552,16	-1 934,00	77 618,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 388,93	-36 476,00	172 912,93
Razem:			66 740 586,77	231 211,21	66 971 797,98