

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 362/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 679 371,49	265 710,30	4 945 081,79
	01095		Pozostała działalność	333 317,49	265 710,30	599 027,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	206,28	464,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,78	2 113,72	4 291,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 690,00	4 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 781,86	260 500,30	587 282,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 270 759,71	0,00	2 270 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 057 201,71	0,00	1 057 201,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-500,00	49 500,00
600			Transport i łączność	4 320 010,89	5 500,00	4 325 510,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	513 500,00	5 500,00	519 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 500,00	5 500,00	519 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 806 510,89	0,00	3 806 510,89
		4270	Zakup usług remontowych	301 431,00	-20 000,00	281 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	6 412 405,94	0,00	6 412 405,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 088,22	-15 000,00	4 428 088,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 350,00	-393,00	198 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 270,00	-5 000,00	476 270,00
		4260	Zakup energii	98 800,00	-6 000,00	92 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 732,00	-3 000,00	311 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	-1 607,00	95 393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 659,14	15 000,00	364 659,14
		4300	Zakup usług pozostałych	286 659,14	15 000,00	301 659,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 202,00	48 600,00	104 802,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 972,00	48 600,00	102 572,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 600,00	48 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	8 864,00	25 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 514,74	4 394,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	16,84	436,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-45,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 382,00	-7 868,72	19 513,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	-2 543,59	1 046,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,73	61,73
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	-530,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 219,40	67 000,00	408 219,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 800,00	67 000,00	156 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00	67 000,00	156 800,00
855		Rodzina	3 626 657,30	0,00	3 626 657,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 132,00	0,00	2 559 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 761,00	6 147,00	2 255 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 030,34	-11 147,00	66 883,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	5 000,00	212 800,00
Razem:			66 971 797,98	386 810,30	67 358 608,28