

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/469/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 345 510,89	-5 080,00	4 340 430,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 510,89	-5 080,00	3 821 430,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 388,65	-5 080,00	2 934 308,65
710			Działalność usługowa	199 979,00	-3 000,00	196 979,00
	71035		Cmentarze	61 129,00	-3 000,00	58 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 828,00	-3 000,00	30 828,00
750			Administracja publiczna	6 423 455,42	78 500,00	6 501 955,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 088,22	58 000,00	4 486 088,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00	55 000,00	2 745 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 954,00	-4 500,00	648 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 195,00	-5 000,00	405 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	500,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	579 815,85	25 000,00	604 815,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 998,00	25 000,00	209 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 695,00	175 000,00	1 412 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 221 995,00	175 000,00	1 396 995,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	816 260,00	175 000,00	991 260,00
801			Oświata i wychowanie	22 006 161,62	-18 401,00	21 987 760,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 416 834,71	9 250,00	10 426 084,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 822 901,60	600,00	1 823 501,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 437,00	5 000,00	247 437,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 331,90	8 000,00	55 331,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 947,00	-20 000,00	928 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 136,34	8 000,00	806 136,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 159,65	-3 000,00	73 159,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 358,47	-96 000,00	470 358,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	246 679,00	-10 000,00	236 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	20 000,00	160 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	300,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	350,00	3 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 263 195,00	105 000,00	3 368 195,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 913,34	-62 400,00	1 834 513,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 116,00	-6 600,00	392 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-14 000,00	236 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 952,86	9 000,00	185 952,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 495,42	-1 000,00	21 495,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-1 500,00	19 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 224,00	-26 800,00	720 424,00
80104		Przedszkola	400 000,00	-19 000,00	381 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-19 000,00	381 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 166,90	-29 500,00	113 666,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 475,00	-29 500,00	110 975,00
80107		Świetlice szkolne	323 546,47	5 200,00	328 746,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,57	-3 000,00	42 960,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 942,00	8 600,00	228 542,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	620 104,00	-6 200,00	613 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 208,00	-15 000,00	185 208,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 926,00	-5 000,00	28 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 002,00	-900,00	3 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 606,00	-19 600,00	619 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 060,00	-7 500,00	448 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	1 700,00	81 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-800,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	23 300,00	-8 000,00	15 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-250,00	250,00
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	1 326 971,93	106 000,00	1 432 971,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 258,84	106 000,00	1 424 258,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,94	-800,00	935,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 976 373,70	-2 151,00	5 974 222,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 484 382,44	-32 000,00	4 452 382,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	600,00	65 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 332,00	-800,00	24 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 325,57	-3 500,00	206 825,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 973,95	500,00	22 473,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	220,00	2 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 000,00	36 129,00	1 059 129,00
852		Pomoc społeczna	2 421 936,00	-25 834,14	2 396 101,86
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00	-22 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-22 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	487 858,00	-3 834,14	484 023,86
	3119	Świadczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	-45,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 643,00	-1 789,14	853,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 335,26	-46 645,00	421 690,26
	85395	Pozostała działalność	468 335,26	-46 645,00	421 690,26
	3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	-42 961,77	78 338,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-27,80	172,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-25,50	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-943,23	56,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 686,70	313,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 219,40	-20 599,00	387 620,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 175,40	-20 599,00	203 576,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 901,40	-19 500,00	194 401,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,00	-200,00	571,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-99,00	1,00
855		Rodzina	3 751 538,30	43 500,00	3 795 038,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 304,30	43 500,00	867 804,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	45 000,00	330 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 627,00	500,00	8 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 847,00	-10 000,00	27 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	8 000,00	87 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 995,49	-70 215,00	3 959 780,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 463,00	7 785,00	2 097 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 785,00	7 785,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 463,64	-70 000,00	1 265 463,64
	4260	Zakup energii	603 500,00	-50 000,00	553 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	156 456,00	176 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 963,64	-156 456,00	142 507,64
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 640,00	-8 000,00	12 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	-8 000,00	12 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 968 116,97	-591 530,00	11 376 586,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 294 586,97	-100 000,00	11 194 586,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 246 751,44	-100 000,00	7 146 751,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 530,00	-488 530,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	488 530,00	-488 530,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	687 517,46	-20 785,00	666 732,46
	92601	Obiekty sportowe	430 517,46	-7 785,00	422 732,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 986,37	-7 785,00	172 201,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	-10 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
Razem:			67 547 309,76	-505 089,14	67 042 220,62