

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII/480/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 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	2 290 759,71	87 000,00	2 377 759,71
	40002		Dostarczanie wody	1 077 201,71	87 000,00	1 164 201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 901,71	12 000,00	136 901,71
		4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	45 000,00	495 000,00
600			Transport i łączność	4 338 230,89	132 700,00	4 470 930,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	516 800,00	4 000,00	520 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 800,00	4 000,00	520 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 430,89	128 700,00	3 950 130,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 305,24	10 000,00	199 305,24
		4270	Zakup usług remontowych	267 831,00	111 000,00	378 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	7 700,00	267 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 208,27	-10 000,00	91 208,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 208,27	-2 000,00	59 208,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	196 979,00	-1 700,00	195 279,00
	71035		Cmentarze	60 129,00	-1 700,00	58 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 828,00	-2 000,00	28 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	6 515 622,86	175 533,00	6 691 155,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	25 000,00	278 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 528,22	98 530,00	4 569 058,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00	55 000,00	2 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 270,00	11 000,00	487 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 732,00	20 000,00	331 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 643,00	12 300,00	106 943,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	230,00	3 130,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 409,14	12 000,00	384 409,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 776,00	6 000,00	52 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 586,14	6 000,00	314 586,14
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 454,00	29 003,00	677 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-730,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 195,00	22 000,00	427 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	980,00	8 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	153,00	9 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	3 100,00
75095		Pozostała działalność	628 485,85	11 000,00	639 485,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 498,00	11 000,00	229 498,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 562,00	0,00	110 562,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	200,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 695,00	29 000,00	1 441 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 396 995,00	29 000,00	1 425 995,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	6 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	8 000,00	83 400,00
757		Obsługa długu publicznego	1 790 000,00	-97 190,00	1 692 810,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 790 000,00	-97 190,00	1 692 810,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	-32 190,00	57 810,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	-65 000,00	1 635 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 988 675,62	90 797,00	22 079 472,62
	80101	Szkoły podstawowe	10 235 810,71	21 584,00	10 257 394,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 437,00	-2 650,00	239 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 947,00	1 000,00	933 947,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 376,34	-14 000,00	765 376,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 159,65	-1 305,00	71 854,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 358,47	35 000,00	456 358,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 705,00	13 705,00	17 410,00
	4260	Zakup energii	241 679,00	-19 000,00	222 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	44 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 611,00	400,00	6 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00	-17 000,00	132 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-550,00	7 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 431,00	10 984,00	196 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	-1 000,00	1 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 268 195,00	-25 000,00	3 243 195,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 893,34	16 102,00	1 853 995,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 516,00	24 000,00	416 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	7 000,00	246 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 952,86	-5 000,00	180 952,86
	4260	Zakup energii	57 000,00	631,00	57 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	-450,00	930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-300,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 845,00	-2 029,00	42 816,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 424,00	-8 550,00	711 874,00
80104		Przedszkola	418 000,00	41 000,00	459 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	41 000,00	459 000,00
80107		Świetlice szkolne	338 855,47	7 912,00	346 767,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 460,57	1 500,00	49 960,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	2 412,00	13 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 542,00	4 000,00	240 542,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 904,00	-14 003,00	599 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 208,00	1 000,00	186 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,00	1 100,00	30 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-29 500,00	115 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	18 164,00	228 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 860,00	11 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 706,00	-153,00	4 553,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	176,00	2 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 111,00	-687,00	622 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 560,00	1 800,00	454 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	-800,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	1 100,00	4 805,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	-5 000,00	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	500,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 385,00	1 713,00	16 098,00
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	1 442 371,93	4 104,00	1 446 475,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,94	500,00	2 435,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 304,00	1 304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2 300,00	2 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 100 502,70	11 627,00	6 112 129,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 425,57	900,00	214 325,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 223,95	400,00	23 623,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376,00	9 427,00	52 803,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 129,00	1 900,00	1 156 029,00
80195		Pozostała działalność	134 454,00	3 158,00	137 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 304,00	3 158,00	82 462,00
852		Pomoc społeczna	2 378 213,86	-2 868,00	2 375 345,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 846,00	-1 000,00	419 846,00

	3110	Świadczenia społeczne	420 246,00	-1 000,00	419 246,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 614,00	100,00	12 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 614,00	100,00	12 714,00
85216		Zasiłki stałe	181 403,00	-1 968,00	179 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 403,00	-1 968,00	179 435,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 620,40	32 000,00	419 620,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 576,40	32 000,00	235 576,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 401,40	33 000,00	227 401,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 211,00	-1 000,00	5 211,00
855		Rodzina	4 327 699,30	-220,00	4 327 479,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 631,00	-220,00	47 411,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 631,00	-220,00	47 411,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 804,30	0,00	867 804,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 514,00	15 000,00	68 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 127,00	600,00	8 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	-7 800,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,00	-3 800,00	24 047,00
	4260	Zakup energii	55 786,00	-13 000,00	42 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	10 000,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-1 521,00	85 979,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 966,00	1 521,00	11 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 780,49	-88 400,00	3 871 380,49
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 748,00	0,00	2 123 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	6 000,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	-6 500,00	1 933 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	-6 500,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-3 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 963,64	-81 900,00	1 161 063,64

	4260	Zakup energii	551 000,00	-65 000,00	486 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-16 900,00	363 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 376 586,97	45 000,00	11 421 586,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 194 586,97	35 000,00	11 229 586,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	35 000,00	425 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	10 000,00	160 000,00
926		Kultura fizyczna	666 732,46	-21 000,00	645 732,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	-16 000,00	179 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
Razem:			67 519 376,06	370 652,00	67 890 028,06