

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 370/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 340 430,89 | 0,00 | 4 340 430,89 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 821 430,89 | 0,00 | 3 821 430,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 305,24 | 10 000,00 | 189 305,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 281 431,00 | -10 000,00 | 271 431,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 196 979,00 | 0,00 | 196 979,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 63 850,00 | -2 000,00 | 61 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | -2 000,00 | 60 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 58 129,00 | 2 000,00 | 60 129,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 501 955,42 | 3 664,00 | 6 505 619,42 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 938,21 | 3 664,00 | 148 602,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 200,00 | 3 349,33 | 20 549,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 470,00 | 314,67 | 2 784,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 486 088,22 | -16 250,00 | 4 469 838,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 900,00 | -1 000,00 | 54 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 000,00 | -7 500,00 | 83 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 800,00 | -7 000,00 | 85 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 393,00 | -750,00 | 94 643,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 364 659,14 | 7 750,00 | 372 409,14 |
| | | 4090 | Honoraria | 7 300,00 | -26,00 | 7 274,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | -627,00 | 73,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 1 776,00 | 46 776,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 659,14 | 6 927,00 | 308 586,14 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 604 815,85 | 8 500,00 | 613 315,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 998,00 | 8 500,00 | 218 498,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 175 000,00 | -40 000,00 | 135 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 175 000,00 | -40 000,00 | 135 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 175 000,00 | -40 000,00 | 135 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 987 760,62 | 0,00 | 21 987 760,62 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 426 084,71 | -190 274,00 | 10 235 810,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 247 437,00 | -5 000,00 | 242 437,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 55 331,90 | -8 000,00 | 47 331,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 947,00 | 4 000,00 | 932 947,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 806 136,34 | -26 760,00 | 779 376,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470 358,47 | -49 000,00 | 421 358,47 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | -295,00 | 3 705,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 236 679,00 | 5 000,00 | 241 679,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | -389,00 | 5 611,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 600,00 | -11 000,00 | 149 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 170,00 | 2 170,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 368 195,00 | -100 000,00 | 3 268 195,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 834 513,34 | 3 380,00 | 1 837 893,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 000,00 | 3 000,00 | 239 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 495,42 | 300,00 | 21 795,42 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 80,00 | 1 380,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 381 000,00 | 37 000,00 | 418 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 381 000,00 | 37 000,00 | 418 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 328 746,47 | 10 109,00 | 338 855,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 960,57 | 5 500,00 | 48 460,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | -612,00 | 188,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -1 487,00 | 13,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | -92,00 | 1 008,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 228 542,00 | 8 000,00 | 236 542,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 619 006,00 | 4 105,00 | 623 111,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 560,00 | 4 000,00 | 452 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 700,00 | 100,00 | 81 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 205,00 | 3 705,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 300,00 | 3 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | -250,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 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 | 1 432 971,93 | 9 400,00 | 1 442 371,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 935,94 | 1 000,00 | 1 935,94 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 974 222,70 | 126 280,00 | 6 100 502,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 600,00 | 6 000,00 | 71 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 532,00 | 15 000,00 | 39 532,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 825,57 | 6 600,00 | 213 425,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 473,95 | 750,00 | 23 223,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 220,00 | 30,00 | 2 250,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 059 129,00 | 95 000,00 | 1 154 129,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 396 101,86 | -7 348,00 | 2 388 753,86 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 450 900,00 | -56 054,00 | 394 846,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 450 300,00 | -56 054,00 | 394 246,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 796 101,00 | 706,00 | 796 807,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 300,00 | 660,00 | 3 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 014,00 | 46,00 | 8 060,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 250,00 | 8 000,00 | 248 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 200,00 | 8 000,00 | 71 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 484 023,86 | 40 000,00 | 524 023,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 548,56 | -10 000,00 | 67 548,56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 428,00 | -9 500,00 | 13 928,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640,00 | 10 000,00 | 18 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 167,17 | 8 400,00 | 53 567,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 19 121,12 | -6 500,00 | 12 621,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 075,32 | 47 600,00 | 194 675,32 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 421 690,26 | 0,00 | 421 690,26 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 421 690,26 | 0,00 | 421 690,26 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 27 219,00 | -2 400,00 | 24 819,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 367,00 | 17 000,00 | 102 367,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 700,00 | 2 400,00 | 18 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 160,00 | -17 000,00 | 160,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 795 038,30 | 532 661,00 | 4 327 699,30 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 681 215,00 | 532 807,00 | 3 214 022,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 351 991,00 | 475 522,31 | 2 827 513,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 883,34 | 11 612,69 | 80 496,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 800,00 | 40 945,00 | 277 745,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | -104,00 | 1 896,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 159,00 | 3 159,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 772,00 | 5 772,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 736,00 | -146,00 | 1 590,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 736,00 | -146,00 | 1 590,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 959 780,49 | 0,00 | 3 959 780,49 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 097 248,00 | 26 500,00 | 2 123 748,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 874,34 | 4 000,00 | 14 874,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 785,00 | 22 500,00 | 30 285,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 000,00 | -2 000,00 | 34 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 4 000,00 | 31 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -6 000,00 | 3 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 265 463,64 | -22 500,00 | 1 242 963,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 553 500,00 | -2 500,00 | 551 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 507,64 | -20 000,00 | 122 507,64 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 219 567,65 | -2 000,00 | 217 567,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 119,00 | -2 000,00 | 95 119,00 |
| Razem: | | | 67 042 220,62 | 488 977,00 | 67 531 197,62 |