

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 371/23 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 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	-2 200,00	4 338 230,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 000,00	-2 200,00	516 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	-2 200,00	516 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 430,89	0,00	3 821 430,89
		4270	Zakup usług remontowych	271 431,00	-3 600,00	267 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 308,65	3 600,00	2 937 908,65
750			Administracja publiczna	6 505 619,42	10 003,44	6 515 622,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 602,21	-5 856,56	142 745,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	-1 623,00	95 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	-137,00	6 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,33	-2 783,00	17 766,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,67	-409,00	2 375,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,50	-293,00	8 223,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066,50	-415,00	9 651,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,22	3,44	105,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 469 838,22	690,00	4 470 528,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 319,00	-3 500,00	59 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	13 200,00	96 700,00
		4260	Zakup energii	85 800,00	-5 200,00	80 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 970,00	3 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 840,00	9 160,00
	75095		Pozostała działalność	613 315,85	15 170,00	628 485,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	470,00	26 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	4 700,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 986,02	10 000,00	69 986,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 695,00	0,00	1 412 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 396 995,00	0,00	1 396 995,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	-10 000,00	75 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
758		Różne rozliczenia	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 987 760,62	915,00	21 988 675,62
	80195	Pozostała działalność	133 539,00	915,00	134 454,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 585,00	600,00	36 185,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 309,00	315,00	7 624,00
851		Ochrona zdrowia	186 237,18	0,00	186 237,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 537,18	0,00	180 537,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	-3 000,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 000,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 388 753,86	-10 540,00	2 378 213,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 846,00	26 000,00	420 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 246,00	26 000,00	420 246,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	217 700,00	-33 000,00	184 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 300,00	-33 000,00	184 300,00
	85295	Pozostała działalność	524 023,86	-3 540,00	520 483,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 548,56	-3 954,00	63 594,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 928,00	-936,00	12 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 513,00	-1 900,00	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	-800,00	17 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 567,17	-2 000,00	51 567,17
	4220	Zakup środków żywności	12 621,12	-400,00	12 221,12
	4260	Zakup energii	8 300,00	-418,00	7 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 675,32	8 768,00	203 443,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 157,00	-300,00	1 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

Razem:	67 531 197,62	-11 821,56	67 519 376,06
---------------	---------------	------------	---------------