

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 roku

plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 377 759,71</b>	<b>57 946,00</b>	<b>2 435 705,71</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 164 201,71	63 000,00	1 227 201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 901,71	20 000,00	156 901,71
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	43 000,00	538 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 213 558,00	-5 054,00	1 208 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 558,00	-4 729,00	1 039 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	-325,00	168 675,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 470 930,89</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 508 930,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 700,00	34 000,00	518 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 700,00	34 000,00	518 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 230,89	4 000,00	3 990 230,89
		4270	Zakup usług remontowych	414 931,00	2 000,00	416 931,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 886,00	-2 000,00	157 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 908,65	4 000,00	2 941 908,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 279,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>184 279,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 850,00	-11 000,00	50 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 691 155,86</b>	<b>53 061,94</b>	<b>6 744 217,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 745,65	12,94	142 758,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105,66	12,94	118,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 000,00	2 500,00	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 569 058,22	7 000,00	4 576 058,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	1 000,00	100 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 732,00	6 000,00	337 732,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 409,14	25 000,00	409 409,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 776,00	7 000,00	59 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 586,14	18 000,00	332 586,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 457,00	-2 951,00	674 506,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 195,00	-5 000,00	422 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	-900,00	77 100,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	-980,00	4 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-240,00	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-155,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 499,00	5 700,00	51 199,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 700,00	-276,00	35 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	639 485,85	21 500,00	660 985,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 365,70	5 000,00	59 365,70
	4300	Zakup usług pozostałych	69 986,02	16 500,00	86 486,02
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 447 535,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 448 835,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 425 995,00	1 300,00	1 427 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 300,00	18 300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 692 810,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 662 810,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 692 810,00	-30 000,00	1 662 810,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	57 810,00	-10 000,00	47 810,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 635 000,00	-20 000,00	1 615 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 080 358,62</b>	<b>24 524,71</b>	<b>22 104 883,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 248 194,71	8 972,71	10 257 167,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 501,60	-1 970,00	1 821 531,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 087,00	1 000,00	244 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 947,00	100,00	934 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 376,34	-300,00	760 076,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 854,65	240,00	72 094,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-940,00	8 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 838,47	39 109,71	488 948,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 830,00	1 640,00	16 470,00
	4260	Zakup energii	222 679,00	-19 000,00	203 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-4 000,00	44 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 011,00	-207,00	5 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	11 700,00	144 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 195,00	-17 000,00	3 226 195,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 851 045,34	-8 600,00	1 842 445,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	-4 000,00	242 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 952,86	-1 600,00	179 352,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 795,42	-600,00	21 195,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-800,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	57 631,00	-1 000,00	56 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	1 500,00	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 874,00	0,00	711 874,00
80104		Przedszkola	459 000,00	19 000,00	478 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00	19 000,00	478 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 666,90	-820,00	112 846,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 975,00	-820,00	110 155,00
80107		Świetlice szkolne	346 417,47	2 000,00	348 417,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 960,57	-2 000,00	47 960,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 542,00	4 000,00	244 542,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 901,00	2 951,00	602 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 026,00	-100,00	29 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,00	-100,00	3 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	3 000,00	118 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-980,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 164,00	4 031,00	232 195,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	-2 900,00	8 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 851,00	0,00	44 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 649,00	-5 000,00	17 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	5 000,00	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 824,00	-1 649,00	632 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-150,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 360,00	-8 000,00	446 360,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	5 700,00	86 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00	1 469,00	6 274,00
	4260	Zakup energii	21 300,00	-600,00	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-150,00	2 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-218,00	582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-200,00	4 100,00
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	1 446 475,93	2 860,00	1 449 335,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424 258,84	-340,00	1 423 918,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,94	1 200,00	3 635,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	500,00	13 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 113 229,70	-190,00	6 113 039,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 382,44	-190,00	4 452 192,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	2 200,00	73 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	-2 500,00	37 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 825,57	9 000,00	224 825,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 623,95	1 600,00	25 223,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	400,00	9 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	200,00	2 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 029,00	-10 000,00	1 146 029,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 237,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>196 237,18</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 379 456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 456,86</b>
	85295	Pozostała działalność	520 483,86	0,00	520 483,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 567,17	-300,00	51 267,17
	4260	Zakup energii	7 882,00	405,00	8 287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 857,00	-105,00	1 752,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 690,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>431 690,26</b>
	85395		Pozostała działalność	421 690,26	10 000,00	431 690,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 467,00	834,00	116 301,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	144,00	20 494,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	20,50	2 259,50
		4307	Zakup usług pozostałych	188 890,26	9 001,50	197 891,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 620,40</b>	<b>-3 316,00</b>	<b>416 304,40</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 576,40	-3 316,00	232 260,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 401,40	-200,00	227 201,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	-92,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-728,00	772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	-461,00	110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211,00	-1 035,00	4 176,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 397 410,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 397 410,30</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 804,30	0,00	867 804,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 514,00	-5 080,00	63 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 979,00	5 000,00	90 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	80,00	2 480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 871 380,49</b>	<b>-206 000,00</b>	<b>3 665 380,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 126 748,00	-30 000,00	2 096 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 500,00	-30 000,00	1 903 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 631,20	-120 000,00	91 631,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 293,64	-56 000,00	1 118 293,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	486 000,00	-43 000,00	443 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 100,00	-20 000,00	343 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 421 586,97</b>	<b>-2 553 753,62</b>	<b>8 867 833,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 229 586,97	-2 553 753,62	8 675 833,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 146 751,44	600,00	7 147 351,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 814,74	-54 353,62	58 461,12

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			67 970 796,06	-2 609 236,97	65 361 559,09