

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXI/505/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lutego 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 100,00	5,01	128 105,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	5,01	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,01	5,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 242 100,00	20 000,00	1 262 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 242 100,00	20 000,00	1 262 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	14 485 653,91	1 361 430,75	15 847 084,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	524 000,00	500 000,00	1 024 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	500 000,00	1 024 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 961 653,91	861 430,75	14 823 084,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 854,13	861 430,75	4 920 284,88
750			Administracja publiczna	6 912 137,45	6 182,00	6 918 319,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 900,00	3 991,00	155 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	3 991,00	112 991,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	2 191,00	702 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 591,00	2 923,00	410 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 657,00	-732,00	35 925,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	44 137,00	45 837,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 137,00	44 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 780,00	19 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	485,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 272,00	15 272,00
801			Oświata i wychowanie	21 552 039,05	3 243 385,16	24 795 424,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 390 904,45	1 130 759,64	10 521 664,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 847 224,44	1 116 710,48	2 963 934,92

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 281,00	-6 177,00	68 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 490,00	1 200,00	842 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 391,00	170,00	109 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 958,16	15 958,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	3 540,00	573 540,00
	4260	Zakup energii	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	29 778,00	36 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 746,00	-7 000,00	143 746,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 998,00	-4 420,00	252 578,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 758 290,32	710 266,69	2 468 557,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 216,32	194 471,69	630 688,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 385,00	33 000,00	346 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 981,00	53 536,00	211 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 398,00	8 440,00	30 838,00
	4260	Zakup energii	50 112,00	7 000,00	57 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 667,00	19 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 694,00	410 000,00	977 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 414,00	-13 848,00	39 566,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 210,08	170 658,83	285 868,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 210,08	170 658,83	285 868,91
80107		Świetlice szkolne	440 906,00	-701,00	440 205,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 214,00	-701,00	20 513,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 573,00	-263 751,00	340 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 753,00	-31 000,00	85 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 752,00	-2 191,00	12 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758,00	-4 800,00	18 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	-760,00	2 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-13 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 135,00	-200 000,00	109 135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 912,00	-2 656,00	751 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 891,00	-2 656,00	37 235,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 155 361,52	1 497 604,00	7 652 965,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 058 467,52	1 500 000,00	5 558 467,52

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 270,00	-2 396,00	102 874,00
80195		Pozostała działalność	93 437,00	1 204,00	94 641,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	500,00	1 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	250,00	565,00
852		Pomoc społeczna	2 178 100,00	52 752,00	2 230 852,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 700,00	2 740,00	861 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	2 740,00	602 740,00
	85295	Pozostała działalność	234 300,00	50 012,00	284 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 620,00	13 598,00	130 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 382,00	23 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	420,00	3 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 900,00	20 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 600,00	1 100,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	20 112,00	64 512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 580,00	-247,00	376 333,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 580,00	-247,00	281 333,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687,00	-247,00	440,00
855		Rodzina	3 657 064,00	11 960,00	3 669 024,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 237,00	12 000,00	2 698 237,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	-40,00	649 960,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	-7,97	41 392,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	-32,03	8 767,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 041,00	-7 500,00	41 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502 675,56	106 408,00	5 609 083,56

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 723 321,56	106 408,00	2 829 729,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 541,56	106 408,00	209 949,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 240 307,53	25 130,00	14 265 437,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 141 258,48	14 040,00	13 155 298,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 356,02	5 737,50	2 019 093,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 302,50	8 302,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 049,05	6 090,00	890 139,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 090,00	6 090,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		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	40 000,00	5 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	1 872 191,54	27 749,00	1 899 940,54
	92601		Obiekty sportowe	1 605 191,54	7 749,00	1 612 940,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 749,00	7 749,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	20 000,00	235 000,00
		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	160 000,00	20 000,00	180 000,00
Razem:				75 721 004,35	4 898 891,92	80 619 896,27