

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/512/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 847 084,66</b>	<b>2 500,00</b>	<b>15 849 584,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 823 084,66	2 500,00	14 825 584,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 284,88	2 500,00	4 922 784,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 770,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 918 319,45</b>	<b>142 728,70</b>	<b>7 061 048,15</b>
	75095		Pozostała działalność	672 941,45	142 728,70	815 670,15
		4300	Zakup usług pozostałych	170 038,72	-30 161,30	139 877,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 812,00	7 812,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 488,00	1 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 451,30	11 451,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 796,50	127 796,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 342,20	24 342,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 795 424,21</b>	<b>17 621,00</b>	<b>24 813 045,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 521 664,09	176 500,00	10 698 164,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 540,00	1 500,00	575 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 778,00	3 000,00	39 778,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	60 000,00	64 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 508 004,00	112 000,00	3 620 004,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 468 557,01	-220 000,00	2 248 557,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 385,00	-55 000,00	291 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 517,00	-5 000,00	206 517,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 694,00	-160 000,00	817 694,00
	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 652 965,52	60 000,00	7 712 965,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 651,00	60 000,00	1 496 651,00
	80195		Pozostała działalność	94 641,00	1 121,00	95 762,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	100,00	304,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	100,00	350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	800,00	1 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	121,00	686,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 230 852,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>2 383 852,00</b>
	85295	Pozostała działalność	284 312,00	153 000,00	437 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 218,00	618,00	130 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 382,00	135,00	23 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	20,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	630,00	21 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 512,00	999,00	65 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	1 598,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 669 024,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 679 024,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	649 960,00	10 000,00	659 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 085,00	10 000,00	304 085,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 265 437,53</b>	<b>65 210,00</b>	<b>14 330 647,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 155 298,48	65 210,00	13 220 508,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 093,52	65 210,00	2 084 303,52
<b>Razem:</b>			<b>80 619 896,27</b>	<b>394 059,70</b>	<b>81 013 955,97</b>