

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/23/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 maja 2024 roku

plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>533 403,71</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>508 403,71</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	63 000,00	-25 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-25 000,00	38 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 262 100,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>1 221 100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 262 100,00	-41 000,00	1 221 100,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	-41 000,00	419 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 867 961,53</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>15 777 961,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 838 461,53	-90 000,00	14 748 461,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 001,94	-50 000,00	275 001,94
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	-7 500,00	250 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 087,00	-40 000,00	52 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 661,75	7 500,00	4 943 161,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 059 171,28</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 060 671,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 812 486,00	-53 300,00	4 759 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 000,00	-47 853,00	2 979 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 800,00	-5 447,00	216 353,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	702 191,00	1 500,00	703 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 998,00	-10 000,00	63 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 500,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	827 603,28	53 300,00	880 903,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	45 800,00	195 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	7 500,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 625,86	-1 357,92	121 267,94
		4300	Zakup usług pozostałych	141 877,42	1 357,92	143 235,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 821 246,21</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>24 817 646,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 698 664,09	-3 600,00	10 695 064,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 679 004,00	-3 600,00	3 675 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 234 457,01	0,00	2 234 457,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>38 844,48</b>	<b>348 844,48</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00	38 844,48	154 544,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	20 844,48	57 454,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 582 092,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 595 092,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	-22 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-22 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 375,72	0,00	859 375,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 482,85	-1 500,00	599 982,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	637 616,28	35 000,00	672 616,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 838,00	8 500,00	105 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 953,10	2 000,00	31 953,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	150,00	4 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 566,26	10 000,00	60 566,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 474,50	3 000,00	40 474,50
		4220	Zakup środków żywności	9 330,00	2 000,00	11 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 691,00	9 350,00	173 041,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 333,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>432 933,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 333,00	3 600,00	284 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	500,00	2 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	100,00	335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 694,00	2 800,00	11 494,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 713 535,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>3 702 535,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	65 027,00	-13 000,00	52 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 287,00	-10 000,00	32 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	659 960,00	2 000,00	661 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 085,00	-25 000,00	279 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 111,00	-3 521,00	23 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 541,00	25 000,00	66 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	5 521,00	9 148,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 609 083,56</b>	<b>-11 600,00</b>	<b>5 597 483,56</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 600,00	-11 600,00	33 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	-11 600,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 829 729,56	0,00	2 829 729,56
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-7 500,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 949,56	7 500,00	217 449,56
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 901 847,53</b>	<b>-1 809 658,44</b>	<b>13 092 189,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 791 708,48	-1 809 658,44	11 982 050,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 503,52	166 000,00	2 777 503,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 658,44	-1 980 658,44	0,00
<b>Razem:</b>			<b>82 085 387,67</b>	<b>-1 934 913,96</b>	<b>80 150 473,71</b>