

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/33/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 czerwca 2024r.

plan wydatków budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 403,71	27 000,00	535 403,71
	01009		Spółki wodne	45 000,00	27 000,00	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	15 793 261,53	243 690,00	16 036 951,53
	60016		Drogi publiczne gminne	14 758 261,53	243 690,00	15 001 951,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952 961,75	243 690,00	5 196 651,75
750			Administracja publiczna	7 060 695,03	58 000,00	7 118 695,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 691,00	58 000,00	761 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 514,00	90 000,00	500 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 998,00	17 000,00	80 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 738,00	-40 000,00	24 738,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	880 903,28	0,00	880 903,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 267,94	-7 270,00	113 997,94
		4300	Zakup usług pozostałych	143 235,34	7 270,00	150 505,34
801			Oświata i wychowanie	24 818 808,21	-27 600,00	24 791 208,21
	80101		Szkoły podstawowe	10 695 064,09	20 000,00	10 715 064,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 404,00	20 000,00	3 695 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 234 457,01	2 400,00	2 236 857,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 100,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	300,00	17 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 822,00	-54 000,00	286 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 753,00	-10 000,00	75 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 958,00	-2 000,00	16 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-30 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	109 135,00	-2 000,00	107 135,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 715 465,52	4 000,00	7 719 465,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	513 100,00	516 100,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	513 100,00	516 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 810,00	117 810,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 590,00	24 590,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 890,00	2 890,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 410,00	25 410,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4267	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	284 900,00	284 900,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	3 702 535,00	589,00	3 703 124,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 237,00	565,00	2 698 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 311 300,00	565,00	2 311 865,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	231,00	24,00	255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	24,00	255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 483,56	415 435,66	6 012 919,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	20 000,00	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	2 500,00	11 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 970,00	17 500,00	33 470,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 826 729,56	395 435,66	3 222 165,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 449,56	395 435,66	612 885,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 109 189,09	179 700,00	13 288 889,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 999 050,04	175 700,00	12 174 750,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	146 000,00	586 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 503,52	16 700,00	2 811 203,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	92116	Biblioteki	175 000,00	4 000,00	179 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	4 000,00	179 000,00

926		Kultura fizyczna	1 899 940,54	-1 561 280,54	338 660,00
	92601	Obiekty sportowe	1 612 940,54	-1 561 280,54	51 660,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 191,54	-1 561 280,54	43 911,00

Razem:			80 228 151,46	-151 365,88	80 076 785,58
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------