

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/66/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 października 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>535 403,71</b>	<b>11 200,00</b>	<b>546 603,71</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00	11 200,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	11 200,00	49 200,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Poddębice	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 259 840,69</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 303 840,69</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 259 840,69	44 000,00	1 303 840,69
		4300	Zakup usług pozostałych	578 580,69	44 000,00	622 580,69
				578 580,69	44 000,00	622 580,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 284 584,41</b>	<b>49 000,00</b>	<b>16 333 584,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 250 684,41	49 000,00	15 299 684,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 289,35	49 000,00	5 276 289,35
			Zagospodarowanie terenów byłych PGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łągiewniki	69 249,69	49 000,00	118 249,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 398 303,29</b>	<b>139 500,00</b>	<b>7 537 803,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 787 836,00	105 000,00	4 892 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 147,00	95 000,00	3 119 147,00
				3 024 147,00	95 000,00	3 119 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 350,00	10 000,00	513 350,00
				503 350,00	10 000,00	513 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	30 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
				210 000,00	30 000,00	240 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 386,00	-500,00	787 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
				500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 514,00	-23 500,00	477 014,00
				500 514,00	-23 500,00	477 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 998,00	2 000,00	82 998,00
				80 998,00	2 000,00	82 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 844,00	1 000,00	10 844,00
				9 844,00	1 000,00	10 844,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 538,00	12 000,00	57 538,00
			45 538,00	12 000,00	57 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
			14 500,00	-2 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
			2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 738,00	9 000,00	43 738,00
			34 738,00	9 000,00	43 738,00
	75095	Pozostała działalność	1 111 176,54	5 000,00	1 116 176,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 800,00	5 000,00	365 800,00
			360 800,00	5 000,00	365 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 883 870,48</b>	<b>261 685,00</b>	<b>25 145 555,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 715 647,09	-580 605,12	10 135 041,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 934,92	-350 000,00	2 613 934,92
			2 963 934,92	-350 000,00	2 613 934,92
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 718,01	-4 835,12	93 882,89
			98 718,01	-4 835,12	93 882,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 715,00	-44 000,00	262 715,00
			306 715,00	-44 000,00	262 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 198,00	-60 000,00	1 083 198,00
			1 143 198,00	-60 000,00	1 083 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 690,00	40 000,00	882 690,00
			842 690,00	40 000,00	882 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 958,16	-1 700,00	14 258,16
			15 958,16	-1 700,00	14 258,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 424,00	-31 000,00	530 424,00
			561 221,00	-156 420,00	404 801,00
		Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku	0,00	84 200,00	84 200,00
		Dostawa paliwa ciekłego do kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie	0,00	41 220,00	41 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	1 250,00	1 770,00
			520,00	1 250,00	1 770,00
	4260	Zakup energii	192 000,00	-40 000,00	152 000,00
			192 000,00	-40 000,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 746,00	15 000,00	154 746,00

			133 746,00	15 000,00	148 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683 661,00	-135 000,00	3 548 661,00
			3 683 661,00	-135 000,00	3 548 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797,00	29 680,00	39 477,00
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu i w Smólniku	0,00	29 680,00	29 680,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 218 684,01	183 900,00	2 402 584,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 385,00	-25 000,00	266 385,00
			291 385,00	-25 000,00	266 385,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 517,00	3 000,00	199 517,00
			196 517,00	3 000,00	199 517,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
			0,00	5 500,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 838,00	5 000,00	35 838,00
			30 838,00	5 000,00	35 838,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	850,00	850,00
			0,00	850,00	850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 650,00	199 650,00
			0,00	199 650,00	199 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 667,00	-19 000,00	667,00
			19 667,00	-19 000,00	667,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	10 000,00	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
			0,00	3 800,00	3 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
			0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 594,00	-30 000,00	759 594,00
			789 594,00	-30 000,00	759 594,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 100,00	25 100,00
			0,00	25 100,00	25 100,00
80104		Przedszkola	450 000,00	36 640,12	486 640,12

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	36 640,12	486 640,12
			450 000,00	36 640,12	486 640,12
80107		Świetlice szkolne	434 216,00	36 000,00	470 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 405,00	5 000,00	57 405,00
			52 405,00	5 000,00	57 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 941,00	500,00	8 441,00
			7 941,00	500,00	8 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
			1 000,00	500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 394,00	30 000,00	341 394,00
			311 394,00	30 000,00	341 394,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 127,00	500,00	262 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
			500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 753,00	2 000,00	77 753,00
			75 753,00	2 000,00	77 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
			45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 135,00	5 000,00	102 135,00
			97 135,00	5 000,00	102 135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 067,00	-28 250,00	723 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 554,00	-15 000,00	508 554,00
			523 554,00	-15 000,00	508 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 945,00	-8 000,00	95 945,00
			103 945,00	-8 000,00	95 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-250,00	9 750,00
			10 000,00	-250,00	9 750,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
			25 500,00	-5 000,00	20 500,00
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	1 744 888,68	305 500,00	2 050 388,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 285,68	300 000,00	1 942 285,68
			1 642 285,68	300 000,00	1 942 285,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 769,00	1 000,00	14 769,00

			13 769,00	1 000,00	14 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,00	500,00	2 158,00
			1 658,00	500,00	2 158,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 705,00	4 000,00	79 705,00
			75 705,00	4 000,00	79 705,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 751 285,52	308 000,00	8 059 285,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 584,00	25 000,00	113 584,00
			88 584,00	25 000,00	113 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 764,00	25 000,00	86 764,00
			61 764,00	25 000,00	86 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 359,00	73 000,00	339 359,00
			266 359,00	73 000,00	339 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 651,00	185 000,00	1 681 651,00
			1 496 651,00	185 000,00	1 681 651,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>348 844,48</b>	<b>12 558,26</b>	<b>361 402,74</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 544,48	12 558,26	170 102,74
	4300	Zakup usług pozostałych	76 393,05	12 558,26	88 951,31
			76 393,05	12 558,26	88 951,31
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 767 750,00</b>	<b>52 027,00</b>	<b>2 819 777,00</b>
	85295	Pozostała działalność	676 366,34	52 027,00	728 393,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 955,74	3 433,14	59 388,88
			55 955,74	3 433,14	59 388,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 826,26	4 976,00	46 802,26
			41 826,26	4 976,00	46 802,26
	4220	Zakup środków żywności	9 313,21	1 100,00	10 413,21
			9 313,21	1 100,00	10 413,21
	4300	Zakup usług pozostałych	185 008,01	42 517,86	227 525,87
			185 008,01	42 517,86	227 525,87
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472 983,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>524 183,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	284 933,00	51 200,00	336 133,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 126,00	50 000,00	320 126,00
			270 126,00	50 000,00	320 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	500,00
			400,00	100,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	100,00	2 238,00

			2 138,00	100,00	2 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	500,00	835,00
			335,00	500,00	835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 494,00	500,00	11 994,00
			11 494,00	500,00	11 994,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 736 006,80</b>	<b>84 973,00</b>	<b>4 820 979,80</b>
	85504	Wspieranie rodziny	52 027,00	-52 027,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 287,00	-32 287,00	0,00
			32 287,00	-32 287,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
			6 000,00	-6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
			1 400,00	-1 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-4 140,00	0,00
			4 140,00	-4 140,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
			1 200,00	-1 200,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	723 353,80	137 000,00	860 353,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 617,00	114 000,00	458 617,00
			344 617,00	114 000,00	458 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 685,30	20 000,00	95 685,30
			75 685,30	20 000,00	95 685,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 397,50	3 000,00	13 397,50
			10 397,50	3 000,00	13 397,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 199 840,92</b>	<b>249 541,00</b>	<b>6 449 381,92</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 402 865,27	249 541,00	3 652 406,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 285,27	249 541,00	1 040 826,27

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włocławek	164 808,05	249 541,00	414 349,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 591 818,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13 591 818,37</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 477 679,32	-18 000,00	12 459 679,32
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	-18 000,00	568 000,00
			586 000,00	-18 000,00	568 000,00
	92116	Biblioteki	179 000,00	18 000,00	197 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	18 000,00	197 000,00
			179 000,00	18 000,00	197 000,00
<b>Razem:</b>			<b>86 673 452,30</b>	<b>955 684,26</b>	<b>87 629 136,56</b>