

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/76/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 listopada 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>713 723,60</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>701 223,60</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	-12 500,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	-12 500,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 303 840,69</b>	<b>40 200,00</b>	<b>1 344 040,69</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 303 840,69	40 200,00	1 344 040,69
		4300	Zakup usług pozostałych	672 580,69	30 000,00	702 580,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 333 584,41</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>16 283 584,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 033 900,00	-50 000,00	983 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 900,00	-50 000,00	983 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 220,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>186 570,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 850,00	-1 850,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	-1 850,00	0,00
	71035		Cmentarze	67 370,00	3 200,00	70 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	3 200,00	43 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 561 472,29</b>	<b>421 963,72</b>	<b>7 983 436,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 573,75	2 245,71	158 819,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650,00	1 520,00	115 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-300,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 020,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 520,00	3 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	725,71	3 625,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	20 000,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 914 836,00	336 976,60	5 251 812,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 147,00	230 069,88	3 349 216,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 350,00	49 000,00	562 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	4 000,00	60 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 196,00	8 000,00	70 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 400,00	15 000,00	395 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	23 906,72	101 906,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	-4 700,00	323 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	-4 700,00	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 886,00	-10 000,00	777 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 014,00	-10 000,00	462 014,00
75095		Pozostała działalność	1 106 176,54	77 441,41	1 183 617,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	1 500,00	114 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 780,00	56 000,00	422 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	2 500,00	74 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 255,69	9 000,00	104 255,69
	4300	Zakup usług pozostałych	180 781,09	-2 500,00	178 281,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 941,41	19 941,41
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>288 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 560,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 511,00	0,00	75 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,40	49,82	3 373,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,87	7,18	297,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	293,00	2 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,86	-350,00	3 720,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 846,31</b>	<b>116 300,00</b>	<b>468 146,31</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 846,31	116 300,00	468 146,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	32 000,00	107 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 300,00	104 300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 926 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 519,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 926 519,00	0,00	1 926 519,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 896 519,00	15 000,00	1 911 519,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 149 163,07</b>	<b>1 665 830,00</b>	<b>26 814 993,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 135 041,97	199 000,00	10 334 041,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 613 934,92	-39 300,00	2 574 634,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 715,00	11 000,00	273 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 198,00	35 000,00	1 118 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 690,00	13 000,00	895 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 561,00	7 500,00	92 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 258,16	-6 800,00	7 458,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 424,00	-10 000,00	520 424,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	-10 000,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 428,00	-500,00	38 928,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 746,00	5 000,00	159 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-100,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-4 500,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00	500,00	6 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 548 661,00	199 000,00	3 747 661,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 402 584,01	-9 950,00	2 392 634,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 688,01	-90 300,00	540 388,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 723,00	4 000,00	62 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 385,00	35 000,00	301 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 517,00	13 000,00	212 517,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 838,00	-10 300,00	25 538,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 650,00	0,00	199 650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	-350,00	350,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 594,00	40 000,00	799 594,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 100,00	0,00	25 100,00
80104		Przedszkola	486 640,12	100 000,00	586 640,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 640,12	100 000,00	586 640,12
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 868,91	-41 400,00	244 468,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 868,91	-41 400,00	244 468,91
80107		Świetlice szkolne	470 216,00	17 950,00	488 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 825,00	-450,00	21 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 405,00	1 250,00	58 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-650,00	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 394,00	18 000,00	359 394,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 627,00	10 000,00	272 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 135,00	10 000,00	112 135,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 817,00	1 300,00	725 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 554,00	28 000,00	536 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 945,00	-1 000,00	94 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 058,00	-3 500,00	9 558,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	-20 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-700,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-500,00	100,00
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	2 050 388,68	428 800,00	2 479 188,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 285,68	432 000,00	2 374 285,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 948,00	-2 200,00	2 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769,00	-400,00	14 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	-400,00	1 758,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 059 285,52	941 150,00	9 000 435,52

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 558 467,52	825 000,00	6 383 467,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 584,00	4 000,00	117 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 764,00	-1 000,00	85 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 359,00	-9 500,00	329 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 191,00	-250,00	41 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 100,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 651,00	125 000,00	1 806 651,00
	80195	Pozostała działalność	118 200,00	18 980,00	137 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 980,00	18 980,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060 154,57</b>	<b>-46 004,00</b>	<b>3 014 150,57</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 410,40	-26 004,00	971 406,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 428,85	-20 000,00	673 428,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-6 004,00	41 996,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00	-20 000,00	195 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	-20 000,00	195 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 670 000,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>4 683 240,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 670 000,00	13 240,00	4 683 240,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 328,82	-11 770,87	137 557,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 593,04	-1 229,13	14 363,91
	4277	Zakup usług remontowych	113 181,48	-113 181,48	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	11 818,52	-11 818,52	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 240,00	13 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 181,48	113 181,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 818,52	11 818,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 635,56	11 770,87	283 406,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 364,44	1 229,13	29 593,57
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 413,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>543 563,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 133,00	33 150,00	369 283,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 126,00	39 000,00	359 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	-850,00	1 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	-600,00	235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 994,00	-4 400,00	7 594,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 230,00	-20 000,00	132 230,00
	3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	-20 000,00	126 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 290 871,80</b>	<b>-8 240,00</b>	<b>5 282 631,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 355,00	-13 240,00	4 104 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 387,86	-6 590,00	104 797,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-5 000,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 353,80	5 000,00	865 353,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 617,00	15 000,00	473 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 449 381,92</b>	<b>-273 587,76</b>	<b>6 175 794,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 219 300,00	90 634,28	2 309 934,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998 200,00	89 700,00	2 087 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	934,28	4 834,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 652 406,27	-323 974,04	3 328 432,23
		4260	Zakup energii	591 800,00	-100 000,00	491 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 280,00	-223 974,04	1 355 305,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500,00	-47 248,00	18 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-47 248,00	18 252,00
	90095		Pozostała działalność	144 474,38	7 000,00	151 474,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 661 818,37</b>	<b>-3 022,00</b>	<b>13 658 796,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 529 679,32	-2 000,00	12 527 679,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	-35 000,00	533 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 360,64	30 000,00	3 217 360,64
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	-1 022,00	43 978,00
		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	45 000,00	-1 022,00	43 978,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>344 160,00</b>	<b>-50 500,00</b>	<b>293 660,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	-30 500,00	204 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-14 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 500,00	3 500,00
92695		Pozostała działalność	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

<b>Razem:</b>			88 515 382,61	1 828 179,96	90 343 562,57
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------