

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/358/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 379 475,51	64 398,00	6 443 873,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 678,16	-602,00	5 930 076,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 678,16	-602,00	5 930 076,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 255,03	5 000,00	155 255,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	261 042,32	60 000,00	321 042,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	60 000,00	61 900,00
600			Transport i łączność	7 535 862,24	80 595,66	7 616 457,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 088 400,75	80 595,66	7 168 996,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 426 819,80	80 595,66	6 507 415,46
750			Administracja publiczna	5 788 566,86	65 090,14	5 853 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 169,97	69 752,34	4 087 922,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 189,00	67 752,34	2 401 941,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 308,97	2 000,00	147 308,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 542,00	-5 711,00	605 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 533,00	-5 711,00	21 822,00
	75095		Pozostała działalność	706 865,59	1 048,80	707 914,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 596,00	1 748,00	4 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	-90,00	22 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 915,56	-6 109,20	73 806,36
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 500,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 487 606,71	-6 320,00	17 481 286,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 019 515,12	-111,00	9 019 404,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 836,00	-111,00	51 725,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 558,96	7 031,58	96 590,54
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 861,04	-7 031,58	56 829,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 800,00	-7 031,58	219 768,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 031,58	7 031,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 534 404,00	-3 732,00	1 530 672,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 735,00	-3 732,00	23 003,00
80107		Świetlice szkolne	342 231,00	-4 000,00	338 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 703,00	-2 477,00	477 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 651,00	-2 477,00	13 174,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 150,00	4 000,00	546 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	4 000,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	2 413 271,66	111 180,00	2 524 451,66
	85295	Pozostała działalność	684 778,25	111 180,00	795 958,25
	3110	Świadczenia społeczne	389 963,27	108 957,00	498 920,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 915,25	1 857,00	83 772,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 451,00	320,00	14 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00	46,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 058,00	-22,00	94 036,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22,00	27 022,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 506,00	-20 448,00	309 058,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 320,00	-1 148,00	168 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 438,00	-1 148,00	290,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	-19 300,00	20 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-19 300,00	20 700,00
855		Rodzina	6 267 856,70	-67 521,00	6 200 335,70
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 045,00	-67 521,00	368 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 177,00	-39 000,00	203 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 312,00	-13 000,00	31 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 416,00	-6 000,00	4 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	-9 521,00	54 679,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 981 310,54	28 000,00	4 009 310,54
	90095	Pozostała działalność	35 600,00	28 000,00	63 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	28 000,00	61 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 163,70	-40 348,00	3 164 815,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 890 319,45	-40 348,00	2 849 971,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 173,21	-40 348,00	2 411 825,21
926		Kultura fizyczna	1 415 926,45	-200 000,00	1 215 926,45
	92601	Obiekty sportowe	1 157 872,86	-200 000,00	957 872,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

Razem:	58 169 792,44	14 626,80	58 184 419,24
---------------	---------------	-----------	---------------