

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 284/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2022r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 443 873,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443 873,51</b>
	01095		Pozostała działalność	321 042,32	0,00	321 042,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,63	4 000,00	5 460,63
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	-4 000,00	57 900,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>910 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 550,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	910 550,00	0,00	910 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 950,00	5 000,00	126 950,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	-15 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 300,00	10 000,00	451 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 646 457,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 646 457,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 200,00	5 000,00	343 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 200,00	5 000,00	343 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 194 796,41	-5 000,00	7 189 796,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 580,95	5 000,00	175 580,95
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	25 000,00	233 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 800,00	-35 000,00	159 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 443,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>269 442,93</b>
	71035		Cmentarze	115 127,00	-0,07	115 126,93
		4270	Zakup usług remontowych	55 299,00	-0,07	55 298,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 970 705,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 705,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 158 922,31	-22 000,00	4 136 922,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 308,97	-10 000,00	137 308,97
		4260	Zakup energii	81 800,00	-4 000,00	77 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 700,00	-5 000,00	170 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 000,00	108 000,00

	75095		Pozostała działalność	728 905,75	27 000,00	755 905,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 731,00	24 000,00	258 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 308,80	1 900,00	48 208,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-1 900,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 997,72	-5 000,00	67 997,72
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	8 000,00	57 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>854 429,70</b>	<b>23 480,00</b>	<b>877 909,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 085,70	0,00	716 085,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	7 420,00	35 420,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 320,00	13 680,00
	75495		Pozostała działalność	138 344,00	23 480,00	161 824,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 320,00	23 480,00	160 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>745 943,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>785 943,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	745 943,00	40 000,00	785 943,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	745 943,00	15 000,00	760 943,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 800,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>132 800,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 800,00	-40 000,00	132 800,00
		4810	Rezerwy	172 800,00	-40 000,00	132 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 926 918,04</b>	<b>4 040,00</b>	<b>17 930 958,04</b>
	80195		Pozostała działalność	101 218,00	4 040,00	105 258,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,00	500,00	2 290,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 272,00	240,00	5 512,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 414,00	2 400,00	17 814,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 626,00	900,00	5 526,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 888,66</b>	<b>8 413,51</b>	<b>2 572 302,17</b>
	85216		Zasiłki stałe	129 487,00	7 582,00	137 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 487,00	7 582,00	137 069,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 131,00	903,71	722 034,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-485,46	32 614,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	1 389,17	11 783,17
	85295		Pozostała działalność	795 958,25	-72,20	795 886,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	-72,20	2 429,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 235 132,70</b>	<b>-449,51</b>	<b>6 234 683,19</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 187,00	0,00	2 335 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	2 970,00	44 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-1 107,94	1 092,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	-290,00	127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	207,94	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-280,00	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 093,00	-831,51	61 261,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-831,51	831,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 533,00	382,00	33 915,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 533,00	382,00	33 915,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 009 310,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009 310,54</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 200,00	5 500,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	5 500,00	58 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 158,84	-10 500,00	774 658,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	-5 000,00	3 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 600,00	-5 500,00	307 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 742 638,53</b>	<b>35 483,93</b>	<b>63 778 122,46</b>