

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/368/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 października 2022r.

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 443 873,51	116 649,98	6 560 523,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 930 076,16	0,00	5 930 076,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 076,16	-4 323 021,28	1 607 054,88
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	61 495,94	61 495,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 261 525,34	4 261 525,34
	01095		Pozostała działalność	321 042,32	116 649,98	437 692,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	800,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	137,52	395,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,63	0,00	5 460,63
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	1 349,73	59 249,73
		4430	Różne opłaty i składki	255 923,84	114 362,73	370 286,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 550,00	163 000,00	1 073 550,00
	40002		Dostarczanie wody	910 550,00	163 000,00	1 073 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 950,00	25 000,00	151 950,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 300,00	108 000,00	559 300,00
600			Transport i łączność	7 646 457,90	335 513,20	7 981 971,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 200,00	111 000,00	454 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00	111 000,00	454 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 189 796,41	224 513,20	7 414 309,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 580,95	33 527,08	209 108,03
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	122 535,19	201 535,19
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	30 000,00	263 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 800,00	84 304,00	244 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 537 415,46	-45 853,07	6 491 562,39
750			Administracja publiczna	5 970 705,13	207 527,00	6 178 232,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 900,00	25 000,00	212 900,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 900,00	25 000,00	187 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 922,31	99 827,00	4 236 749,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 350,00	39 827,00	431 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 308,97	20 000,00	157 308,97
	4260	Zakup energii	77 800,00	10 000,00	87 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 839,00	30 000,00	366 839,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 831,00	-1 600,00	604 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 667,00	20 000,00	365 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 958,00	-13 000,00	64 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 429,00	-2 500,00	7 929,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 940,00	-17 000,00	19 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-4 100,00	15 400,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	14 000,00	55 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	1 000,00	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	755 905,75	84 300,00	840 205,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 731,00	72 000,00	330 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 208,80	8 300,00	56 508,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 997,72	1 000,00	68 997,72
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	3 000,00	60 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00	0,00	10 231,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	-290,00	482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 909,70	34 300,00	912 209,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	716 085,70	34 300,00	750 385,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 420,00	9 000,00	44 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	8 200,00	70 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 121,70	4 000,00	84 121,70
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	13 100,00	46 100,00

757			Obsługa długu publicznego	785 943,00	238 500,00	1 024 443,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	785 943,00	238 500,00	1 024 443,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 943,00	238 500,00	999 443,00
801			Oświata i wychowanie	17 938 040,04	649 623,57	18 587 663,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 425 398,53	-161 385,00	9 264 013,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 669,41	347 000,00	1 766 669,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 373,00	43 583,00	934 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 279,00	-22 000,00	716 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 958,00	-8 000,00	70 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 418,09	13 000,00	137 418,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	463 463,89	-303 600,00	159 863,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	-17 598,00	39 402,00
		4260	Zakup energii	497 296,00	16 000,00	513 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	102 720,00	-102 720,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	19 000,00	185 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	208 898,00	-120 000,00	88 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 232 591,00	-7 950,00	3 224 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	181 000,00	249 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 768,42	-167 400,00	52 368,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 470 990,00	63 700,00	1 534 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 907,00	76 500,00	327 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	-1 000,00	291 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 970,00	-15 000,00	138 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 865,00	2 000,00	17 865,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	78 600,00	5 000,00	83 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	24 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 098,00	-13 500,00	89 598,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 098,00	-13 500,00	89 598,00
80107		Świetlice szkolne	300 997,00	-17 500,00	283 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,00	-1 500,00	38 395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 787,00	-15 000,00	188 787,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 226,00	25 300,00	572 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 012,00	30 000,00	162 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	10 000,00	137 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 232,00	11 350,00	606 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 686,00	14 000,00	429 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,00	-1 000,00	69 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 516,00	-2 500,00	7 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 600,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-250,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	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	834 306,00	227 377,00	1 061 683,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 681,00	233 000,00	1 061 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	-820,00	2,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-118,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 635,00	-4 635,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 056 211,00	510 000,00	4 566 211,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 724 975,00	540 000,00	3 264 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,00	2 000,00	25 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 973,00	-10 000,00	174 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 675,00	-4 500,00	20 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 309,00	-18 000,00	902 309,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 583,51	4 281,57	60 865,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 379,70	1 526,82	21 906,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 643,59	2 754,75	38 398,34
851		Ochrona zdrowia	178 899,27	13 651,25	192 550,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 199,27	13 651,25	186 850,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 682,00	3 651,25	35 333,25
	4300	Zakup usług pozostałych	75 947,27	10 000,00	85 947,27
852		Pomoc społeczna	2 572 470,66	225 200,00	2 797 670,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 203,20	-30 000,00	691 203,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 505,49	-30 000,00	467 505,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 100,00	-10 000,00	224 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00	-10 000,00	123 600,00
	85295	Pozostała działalność	795 886,05	265 200,00	1 061 086,05
	3110	Świadczenia społeczne	498 801,00	259 896,00	758 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 772,25	4 431,00	88 203,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,00	764,00	15 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	109,00	2 229,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 408 895,10	4 004 170,00	9 413 065,10
	85395	Pozostała działalność	5 408 895,10	4 004 170,00	9 413 065,10
	3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	3 850 000,00	8 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	33 000,00	87 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 684,00	65 693,00	93 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 845,00	22 345,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	11 296,00	16 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 350,00	2 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	1 611,00	2 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 647,00	36 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 128,00	20 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 600,00	8 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 375,00	-3 000,00	131 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 858,00	16 100,00	363 958,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 172,00	16 100,00	174 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 748,00	30 500,00	156 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	100,00	857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	-1 500,00	2 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 916,00	-12 500,00	12 416,00
855		Rodzina	6 235 954,70	318 979,00	6 554 933,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 627,00	281 433,00	2 617 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 084 425,00	243 176,00	2 327 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 970,00	6 887,00	51 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 660,00	31 200,00	213 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	170,00	1 270,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	347,70	131,00	478,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,70	131,00	478,70
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 915,00	7 075,00	40 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 915,00	7 075,00	40 990,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368 524,00	30 340,00	398 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 927,00	5 000,00	209 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 312,00	4 000,00	35 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 416,00	1 000,00	5 416,00
	4260	Zakup energii	29 173,00	15 000,00	44 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 679,00	6 000,00	60 679,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-560,00	940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 310,54	749 000,00	4 758 310,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 797,99	210 000,00	3 182 797,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 783 398,00	210 000,00	1 993 398,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 658,84	105 000,00	879 658,84
	4260	Zakup energii	302 800,00	95 000,00	397 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 100,00	10 000,00	317 100,00
	90095	Pozostała działalność	63 600,00	434 000,00	497 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 000,00	434 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244 824,34	70 353,07	3 315 177,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 929 980,09	75 853,07	3 005 833,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 023,70	-816 567,59	1 680 456,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 915,71	41 915,71
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	850 504,95	850 504,95
	92195	Pozostała działalność	153 931,25	-5 500,00	148 431,25
	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	25 000,00	-5 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 576,09	7 576,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 576,09	14 423,91
926		Kultura fizyczna	667 708,64	-4 000,00	663 708,64
	92601	Obiekty sportowe	409 655,05	0,00	409 655,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 655,05	-328 585,05	81 070,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	328 585,05	328 585,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00	-4 000,00	198 000,00
	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	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00

Razem:	63 786 644,46	7 138 567,07	70 925 211,53
---------------	---------------	--------------	---------------