

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/376/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022 roku

plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 073 550,00	5 000,00	1 078 550,00
	40002		Dostarczanie wody	1 073 550,00	5 000,00	1 078 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	7 981 971,10	-5 000,00	7 976 971,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 414 309,61	-5 000,00	7 409 309,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 491 562,39	-5 000,00	6 486 562,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 770,00	-5 000,00	129 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 770,00	-5 000,00	86 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	269 442,93	0,00	269 442,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 300,00	0,00	60 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	-50 000,00	8 450,00
750			Administracja publiczna	6 189 710,01	70 000,00	6 259 710,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 412,95	10 000,00	136 412,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,64	10 000,00	12 574,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 411,00	15 000,00	226 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 900,00	15 000,00	205 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 379,31	25 000,00	4 261 379,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 177,00	25 000,00	456 177,00
	75095		Pozostała działalność	840 205,75	20 000,00	860 205,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 731,00	20 000,00	350 731,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 209,70	1 126,01	913 335,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 385,70	1 126,01	751 511,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 420,00	-3 000,00	41 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 121,70	-8 000,00	76 121,70
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	12 126,01	58 226,01
801			Oświata i wychowanie	18 587 663,61	10 000,00	18 597 663,61
	80104		Przedszkola	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	10 000,00	410 000,00

852		Pomoc społeczna	2 797 670,66	185 622,65	2 983 293,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	691 203,20	1 005,00	692 208,20
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	990,00	990,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15,00	8 015,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 100,00	-13 000,00	211 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 700,00	-13 000,00	62 700,00
	85295	Pozostała działalność	1 073 743,05	197 617,65	1 271 360,70
		3110 Świadczenia społeczne	758 697,00	193 666,00	952 363,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 954,25	1 630,00	91 584,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 413,00	281,00	15 694,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	40,00	2 231,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 290,00	2 000,65	47 290,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 413 065,10	-3 463 484,66	5 949 580,44
	85395	Pozostała działalność	9 413 065,10	-3 463 484,66	5 949 580,44
		3110 Świadczenia społeczne	8 850 000,00	-3 635 000,00	5 215 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-84 499,66	2 500,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 345,00	-11 518,00	10 827,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	-1 264,00	1 586,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 647,00	23 865,00	60 512,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,00	-558,00	19 570,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	-4 140,00	4 460,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	250 000,00	250 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-370,00	630,00
855		Rodzina	6 555 070,70	179 355,00	6 734 425,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 297 448,00	-693,00	3 296 755,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 286 567,00	-693,00	3 285 874,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 117,00	180 608,00	2 797 725,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 327 601,00	156 108,00	2 483 709,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 857,00	5 490,00	57 347,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 860,00	15 900,00	229 760,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	110,00	1 380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 971,00	3 000,00	4 971,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	558,70	68,00	626,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	558,70	68,00	626,70

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 990,00	-628,00	40 362,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 990,00	-628,00	40 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 315 177,41	5 000,00	3 320 177,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 005 833,16	0,00	3 005 833,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 876,00	-5 000,00	287 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 910,16	-7 000,00	26 910,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 117,52	12 000,00	1 742 117,52
	92116		Biblioteki	160 913,00	5 000,00	165 913,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 913,00	5 000,00	165 913,00
Razem:				72 286 826,41	-3 017 381,00	69 269 445,41