

Plan finansowy wydatków na 2023 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 84/2023

Burmistrza Władysławowa

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 558 550,00	-658 550,00	900 000,00
	05095		Pozostała działalność	1 558 550,00	-658 550,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 550,00	-658 550,00	900 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 960,00	13 809,00	27 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 364,00	4 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	341,00	681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	-16 514,00	783 486,00
600			Transport i łączność	56 191 815,00	-229 060,00	55 962 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 952,00	3 742,00	269 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 952,00	3 742,00	249 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 699 320,00	-238 030,00	30 461 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 500,00	18 327,00	910 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481 128,00	-267 500,00	14 213 628,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 217 414,00	11 143,00	1 228 557,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 482,00	5 228,00	23 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	4 428,00	4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,00	4 000,00
630			Turystyka	3 461 505,00	-66 397,00	3 395 108,00
	63095		Pozostała działalność	3 461 505,00	-66 397,00	3 395 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	-66 397,00	412 603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 928 915,00	37 000,00	3 965 915,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 050,00	37 000,00	430 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	19 169 046,00	26 986,00	19 196 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 001 460,00	29 996,00	13 031 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 200,00	-4,00	521 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 814,00	30 000,00	288 814,00

	75095		Pozostała działalność	4 495 386,00	-3 010,00	4 492 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 874,00	-3 010,00	470 864,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 184,00	0,00	1 705 184,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	723 250,00	-15 000,00	708 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	109 300,00	0,00	109 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 600,00	41 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 600,00	8 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 527 000,00	765 000,00	2 292 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 445 500,00	765 000,00	2 210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500,00	765 000,00	1 878 500,00
852			Pomoc społeczna	3 133 592,93	3 010,00	3 136 602,93
	85295		Pozostała działalność	3 105 812,93	3 010,00	3 108 822,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 356,24	3 010,00	7 366,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 347 143,00	12 842,00	37 359 985,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 362 401,00	0,00	10 362 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	5 421,00	255 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	-5 421,00	15 829,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 851 436,00	0,00	4 851 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-12 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 936,00	12 000,00	1 556 936,00
	90095		Pozostała działalność	16 852 287,00	12 842,00	16 865 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 158,00	3 000,00	134 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 711,00	-158,00	1 770 553,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 506,00	10 000,00	39 506,00
Razem:				142 831 396,26	-109 169,00	142 722 227,26