

Plan finansowy wydatków na 2023 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 198/2023

Burmistrza Władysławowa

z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 446,98	19 000,00	127 446,98
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	19 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 000,00	49 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-151 376,00	848 624,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-151 376,00	848 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 740,00	-125 740,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 636,00	-25 636,00	155 000,00
600			Transport i łączność	57 901 482,00	-5 887 000,00	52 014 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 225 017,00	-5 887 000,00	26 338 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 443 449,00	-745 000,00	12 698 449,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 560,00	-5 142 000,00	3 565 560,00
630			Turystyka	3 555 108,00	800 000,00	4 355 108,00
	63095		Pozostała działalność	3 555 108,00	800 000,00	4 355 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	800 000,00	2 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 558 145,00	16 000,00	3 574 145,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	466 430,00	16 000,00	482 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	16 000,00	83 000,00
710			Działalność usługowa	776 894,00	-135 000,00	641 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 500,00	-135 000,00	202 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-33 000,00	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 383 292,00	-147 025,00	18 236 267,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 588,00	0,00	377 588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 188,00	-2 000,00	320 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 953 205,00	-169 025,00	12 784 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901 978,00	-280 000,00	7 621 978,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 864,00	23 812,00	1 366 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 037,00	-24 037,00	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578 700,00	129 100,00	707 800,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	-33 000,00	357 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	15 100,00	183 100,00
	75095	Pozostała działalność	3 799 887,00	22 000,00	3 821 887,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	33 000,00	196 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	486 620,00	-11 000,00	475 620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 824,00	-347,00	1 698 477,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707 890,00	-14,00	707 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 750,00	-14,00	97 736,00
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	12 500,00	-2 333,00	10 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 333,00	7 667,00
	75495	Pozostała działalność	737 034,00	2 000,00	739 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 378,00	2 000,00	38 378,00
758		Różne rozliczenia	1 002 686,00	-685 258,00	317 428,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 002 686,00	-685 258,00	317 428,00
	4810	Rezerwy	1 002 686,00	-685 258,00	317 428,00
801		Oświata i wychowanie	4 111 593,00	407 000,00	4 518 593,00
	80104	Przedszkola	1 957 378,00	406 000,00	2 363 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 791 378,00	406 000,00	2 197 378,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 000,00	-20 000,00	104 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 000,00	-20 000,00	101 000,00
	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	139 000,00	21 000,00	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	21 000,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	4 987 823,28	60 000,00	5 047 823,28
	85295	Pozostała działalność	4 960 043,28	60 000,00	5 020 043,28
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	60 000,00	265 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 643,33	-101 186,87	10 456,46
	85395	Pozostała działalność	111 643,33	-101 186,87	10 456,46

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 000,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,87	-2 186,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 156,46	-100 000,00	9 156,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 500,00	-15 000,00	88 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	-15 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 139 545,00	-102 800,00	38 036 745,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	70 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 326,00	70 000,00	137 326,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 922 882,00	-100 800,00	4 822 082,00
		4260	Zakup energii	1 989 500,00	-16 743,00	1 972 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 373,00	-100 800,00	1 547 573,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 743,00	16 743,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 200,00	0,00	257 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	-1 000,00	194 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 558 243,00	-72 000,00	17 486 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 609,00	-8 000,00	195 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 631 883,00	-64 000,00	8 567 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537 678,00	159 400,00	4 697 078,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 382 144,00	159 400,00	3 541 544,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 990 000,00	159 400,00	3 149 400,00
Razem:				147 270 013,59	-5 763 592,87	141 506 420,72