

## Plan finansowy wydatków na 2023 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 235/2023

Burmistrza Władysławowa

z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 018 159,00</b>	<b>-16 806 451,00</b>	<b>35 211 708,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	643 077,00	5 000,00	648 077,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 338 017,00	-1 811 451,00	24 526 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 698 449,00	-1 811 451,00	10 886 998,00
	60095		Pozostała działalność	24 367 661,00	-15 000 000,00	9 367 661,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 355 108,00</b>	<b>-410 603,00</b>	<b>3 944 505,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 355 108,00	-410 603,00	3 944 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 603,00	-410 603,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 574 145,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>3 570 645,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 091 715,00	-3 500,00	3 088 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 236 267,00</b>	<b>570 057,00</b>	<b>18 806 324,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 112,00	28 125,00	330 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 518,00	25 000,00	277 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 407,00	3 000,00	46 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 187,00	125,00	6 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 804 346,00	-57 654,00	12 746 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621 978,00	35 800,00	7 657 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 676,00	4 200,00	1 370 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 000,00	600,00	175 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 852,00	-5 000,00	90 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707 800,00	10 000,00	717 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 980,00	3 500,00	369 480,00
		4260	Zakup energii	357 000,00	5 137,00	362 137,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 100,00	2 109,00	185 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-119 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	929 534,00	1 210,00	930 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 323,00	1 210,00	830 533,00
75095		Pozostała działalność	3 821 887,00	598 376,00	4 420 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 877,00	73 626,00	523 503,00
	4430	Różne opłaty i składki	475 620,00	-39 000,00	436 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	542 750,00	2 552 750,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 698 477,00</b>	<b>-299 390,00</b>	<b>1 399 087,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707 876,00	2 500,00	710 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 640,00	2 500,00	206 140,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	-7 500,00	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	739 034,00	-294 390,00	444 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-289 390,00	210 610,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>317 428,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>310 428,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 428,00	-7 000,00	310 428,00
	4810	Rezerwy	317 428,00	-7 000,00	310 428,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 535 130,60</b>	<b>-405 208,00</b>	<b>4 129 922,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	283 590,00	-100 000,00	183 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 590,00	-100 000,00	183 590,00
80104		Przedszkola	2 379 915,60	2 792,00	2 382 707,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 213 915,60	2 792,00	2 216 707,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	-110 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
80115		Technika	532 000,00	-99 000,00	433 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	-99 000,00	433 000,00
80195		Pozostała działalność	965 625,00	-99 000,00	866 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 740,00	-149 000,00	50 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 094,00	50 000,00	171 094,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 295 144,00</b>	<b>100 277,00</b>	<b>2 395 421,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 210 644,00	100 277,00	2 310 921,00

		4270	Zakup usług remontowych	117 819,00	108 577,00	226 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 500,00	-8 300,00	1 847 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 162 630,92</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 166 630,92</b>
	85295		Pozostała działalność	5 134 850,92	4 000,00	5 138 850,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 887,87	4 000,00	16 887,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 456,46</b>	<b>33 600,00</b>	<b>44 056,46</b>
	85395		Pozostała działalność	10 456,46	33 600,00	44 056,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>49 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 036 745,00</b>	<b>-1 095 004,00</b>	<b>36 941 741,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 362 401,00	0,00	10 362 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 879,00	2 140,00	61 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 423,00	310,00	8 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 773,00	13 600,00	85 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 922 175,00	-16 050,00	9 906 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 762 082,00	234 622,00	4 996 704,00
		4260	Zakup energii	1 912 757,00	150 000,00	2 062 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	993 746,00	150 000,00	1 143 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 573,00	-65 378,00	1 482 195,00
	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	193 984,00	-4 000,00	189 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	715 445,00	0,00	715 445,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	25 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,00	11 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-25 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-11 400,00	0,00
90095		Pozostała działalność	17 546 243,00	-1 329 626,00	16 216 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567 883,00	-1 329 200,00	7 238 683,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-426,00	49 574,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 697 078,00</b>	<b>-13 284,00</b>	<b>4 683 794,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	484 913,00	-3 284,00	481 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 627,00	4 600,00	61 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 911,00	-7 884,00	94 027,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 414 317,00</b>	<b>-392 000,00</b>	<b>1 022 317,00</b>
	92695	Pozostała działalność	514 317,00	-392 000,00	122 317,00
	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	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-399 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			141 730 119,78	-19 619 406,00	122 110 713,78