

Plan finansowy wydatków na 2023 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 249/2023

Burmistrza Władysławowa

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 043,80	35 000,00	187 043,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	37 000,00	35 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	35 211 708,00	-149 508,00	35 062 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	648 077,00	-12 000,00	636 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 804,00	-12 000,00	579 804,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269 694,00	546,00	270 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	546,00	20 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 526 566,00	-150 079,00	24 376 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	664 698,00	1 170 424,00	1 835 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886 998,00	-1 330 284,00	9 556 714,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 242 363,00	9 781,00	1 252 144,00
	60019		Płatne parkowanie	201 000,00	12 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 000,00	212 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 710,00	25,00	23 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25,00	4 025,00
	60095		Pozostała działalność	9 367 661,00	0,00	9 367 661,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 031,00	23 517,00	58 548,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 849,00	-23 517,00	10 332,00
630			Turystyka	3 944 505,00	40 000,00	3 984 505,00
	63095		Pozostała działalność	3 944 505,00	40 000,00	3 984 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	40 000,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 570 645,00	-620 000,00	2 950 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 088 215,00	-620 000,00	2 468 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-6 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	-99 000,00	92 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-70 000,00	130 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	-80 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 715,00	-300 000,00	1 156 715,00
750		Administracja publiczna	18 896 324,00	57 500,00	18 953 824,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 746 692,00	8 000,00	12 754 692,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 352,00	-4 500,00	81 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 480,00	8 000,00	377 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	4 500,00	69 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	930 744,00	-2 000,00	928 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 420 263,00	51 500,00	4 471 763,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 973,00	5 500,00	515 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	436 620,00	-10 000,00	426 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 129 922,60	65 000,00	4 194 922,60
	80104	Przedszkola	2 382 707,60	29 300,00	2 412 007,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 707,60	-46 467,60	2 170 240,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	65 000,00	231 000,00
	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	160 000,00	35 700,00	195 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	35 700,00	195 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 395 421,00	15 911,00	2 411 332,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 310 921,00	15 911,00	2 326 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 396,00	15 911,00	242 307,00

852			Pomoc społeczna	5 166 709,95	1 500,00	5 168 209,95
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		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	25 000,00	1 500,00	26 500,00
855			Rodzina	49 200,00	3 700,00	52 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	3 700,00	42 700,00
		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	35 000,00	2 200,00	37 200,00
		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	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 941 741,00	1 415 475,00	38 357 216,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	35 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 326,00	35 000,00	172 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 362 401,00	1 500 000,00	11 862 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 019,00	4 388,00	65 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 733,00	629,00	9 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 373,00	35 383,00	120 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 906 125,00	1 459 600,00	11 365 725,00
	90095		Pozostała działalność	16 216 617,00	-119 525,00	16 097 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 709,00	13 248,00	209 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938 346,00	-62 773,00	1 875 573,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 529,00	-70 000,00	134 529,00
Razem:				122 203 792,81	864 578,00	123 068 370,81