

Plan finansowy wydatków na 2023 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 263/2023

Burmistrza Władysławowa

z dnia 29 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 35 062 200,00 | -8 807 402,00 | 26 254 798,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 270 240,00 | 6 000,00 | 276 240,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 197 694,00 | 6 000,00 | 203 694,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 376 487,00 | -8 813 402,00 | 15 563 085,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 312 500,00 | 350 000,00 | 3 662 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 556 714,00 | -3 122 925,00 | 6 433 789,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 150 651,00 | -3 150 229,00 | 1 000 422,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 565 560,00 | -2 577 159,00 | 988 401,00 |
| | | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 252 144,00 | -313 089,00 | 939 055,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 641 894,00 | 0,00 | 641 894,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 439 394,00 | 0,00 | 439 394,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | -20,00 | 2 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 394,00 | 20,00 | 236 414,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 944 653,00 | -30 135,00 | 18 914 518,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 778 670,00 | -130 000,00 | 12 648 670,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 657 778,00 | -130 000,00 | 7 527 778,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 432 945,00 | 99 865,00 | 4 532 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | -1 701,00 | 40 299,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 663,00 | 1 701,00 | 440 364,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 130 000,00 | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 552 750,00 | -30 135,00 | 2 522 615,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 198 335,60 | 1 300,00 | 4 199 635,60 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 415 420,60 | 1 300,00 | 2 416 720,60 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 231 000,00 | 1 300,00 | 232 300,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 411 332,00 | 3 270,00 | 2 414 602,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 326 832,00 | 3 270,00 | 2 330 102,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 239 307,00 | -4 428,00 | 234 879,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 847,00 | 7 698,00 | 143 545,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 157 848,52 | 3 471,73 | 6 161 320,25 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 26 500,00 | 2 500,00 | 29 000,00 |
| | | 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 | 26 500,00 | 2 500,00 | 29 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 128 568,52 | 971,73 | 6 129 540,25 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 966,90 | 971,73 | 17 938,63 |
| 855 | | | Rodzina | 52 900,00 | 9 100,00 | 62 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 42 700,00 | 9 100,00 | 51 800,00 |
| | | 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 | 37 200,00 | 6 000,00 | 43 200,00 |
| | | 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 | 5 500,00 | 3 100,00 | 8 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 357 216,00 | -490 140,00 | 37 867 076,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 996 704,00 | -408 420,00 | 4 588 284,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 482 195,00 | -408 420,00 | 1 073 775,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 097 092,00 | -81 720,00 | 16 015 372,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 238 683,00 | -81 720,00 | 7 156 963,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 683 794,00 | 0,00 | 4 683 794,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 481 629,00 | 0,00 | 481 629,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 400,00 | -16 717,00 | 112 683,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 717,00 | 16 717,00 |
| Razem: | | | | 124 052 251,38 | -9 310 535,27 | 114 741 716,11 |