



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13.03.2023 r.

Poz. 1239

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gmina na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.poz.1634 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr LX/1016/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2023 rok

Burmistrz Władysławowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **904.383,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **140.806.142,62 zł**, tym:

- dochody bieżące w wysokości **102.144.524,62 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **38.661.618,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **904.383,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **188.288.309,72 zł**, tym:

- wydatki bieżące w wysokości **99.441.867,72 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **88.846.442,00 zł**

3. Zmienia się plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 166.330,00 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących na zadania realizowane przez organizację pożytku publicznego na następujących działach: ·w dziale 801, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 28.780,00 zł ·w dziale 851, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 79.000,00 zł ·w dziale 921, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w kwocie 58.550,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Władysławowa Roman Kuźel**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16 lutego 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 340 902,00	0,00	173 783,00	17 514 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 340 902,00	0,00	173 783,00	17 514 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	173 783,00	173 783,00
852			Pomoc społeczna	1 068 186,62	0,00	708 600,00	1 776 786,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 068 186,62	0,00	708 600,00	1 776 786,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 286,62	0,00	708 600,00	742 886,62
855			Rodzina	5 411 314,00	0,00	22 000,00	5 433 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 411 314,00	0,00	22 000,00	5 433 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 400,00	0,00	20 000,00	40 400,00
bieżące razem:			101 240 141,62	0,00	904 383,00	102 144 524,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 785,00	0,00	0,00	402 785,00
majątkowe						
majątkowe razem:			38 661 618,00	0,00	0,00	38 661 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 194 618,00	0,00	0,00	14 194 618,00
Ogółem:			139 901 759,62	0,00	904 383,00	140 806 142,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 597 403,00	0,00	0,00	14 597 403,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2023 Burmistrza Władysława z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						z tego:			z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750			Administracja publiczna		przed zmianą	20 302 407,00	17 432 407,00	16 898 299,00	12 315 452,00	4 580 817,00	0,00	527 960,00	8 148,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						20 302 407,00	17 432 407,00	16 898 299,00	12 318 732,00	4 577 567,00	0,00	527 960,00	8 148,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 140 081,00	1 140 081,00	1 136 581,00	1 035 140,00	101 441,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						1 140 081,00	1 140 081,00	1 136 581,00	1 038 390,00	98 191,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BIP28	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	101 441,00	101 441,00	101 441,00	0,00	101 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						98 191,00	98 191,00	98 191,00	0,00	98 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1W1P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		przed zmianą	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	1 035 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						1 038 390,00	1 038 390,00	1 038 390,00	1 038 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia		przed zmianą	2 273 258,00	2 073 258,00	2 073 258,00	0,00	2 073 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-166 330,00	-166 330,00	-166 330,00	0,00	-166 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						2 106 928,00	1 906 928,00	1 906 928,00	0,00	1 906 928,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	2 273 258,00	2 073 258,00	2 073 258,00	0,00	2 073 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-166 330,00	-166 330,00	-166 330,00	0,00	-166 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						2 106 928,00	1 906 928,00	1 906 928,00	0,00	1 906 928,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		BIP28	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	2 073 258,00	2 073 258,00	2 073 258,00	0,00	2 073 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-166 330,00	-166 330,00	-166 330,00	0,00	-166 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						1 906 928,00	1 906 928,00	1 906 928,00	0,00	1 906 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	34 920 815,00	33 233 950,00	30 674 755,00	24 547 073,00	6 127 682,00	1 998 000,00	490 951,00	70 244,00	0,00	1 686 865,00	1 686 865,00	702 685,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-19 708,00	-19 708,00	-19 708,00	0,00	-19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	217 745,00	217 745,00	188 245,00	106 276,00	81 969,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						35 118 852,00	33 431 987,00	30 843 292,00	24 633 641,00	6 209 651,00	2 027 500,00	490 951,00	70 244,00	0,00	1 686 865,00	1 686 865,00	702 685,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola		przed zmianą	4 206 836,00	4 206 836,00	2 464 916,00	1 640 940,00	824 876,00	1 738 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						4 206 836,00	4 206 836,00	2 464 916,00	1 640 940,00	824 876,00	1 738 720,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące		przed zmianą	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						1 738 720,00	1 738 720,00	0,00	0,00	0,00	1 738 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładów wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	298 237,00	298 237,00	158 037,00	114 659,00	40 378,00	139 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 182,00	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 419,00	313 419,00	173 219,00	129 841,00	40 378,00	139 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	114 659,00	114 659,00	114 659,00	114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 182,00	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 841,00	129 841,00	129 841,00	129 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 466 283,00	2 289 283,00	2 241 683,00	2 040 664,00	201 019,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 708,00	-19 708,00	-19 708,00	-19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 446 575,00	2 269 575,00	2 221 975,00	2 020 956,00	201 019,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 040 664,00	2 040 664,00	2 040 664,00	2 040 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 708,00	-19 708,00	-19 708,00	-19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020 956,00	2 020 956,00	2 020 956,00	2 020 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80196			Pozostała działalność	przed zmianą	1 357 718,00	455 293,00	357 448,00	3 291,00	354 157,00	0,00	55 166,00	42 879,00	0,00	0,00	0,00	902 425,00	902 425,00	702 685,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 843,00	201 843,00	173 083,00	91 094,00	81 969,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 559 561,00	657 136,00	530 531,00	94 385,00	436 126,00	28 780,00	55 166,00	42 879,00	0,00	0,00	902 425,00	902 425,00	702 685,00	0,00	0,00	0,00			
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	354 157,00	354 157,00	354 157,00	0,00	354 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 969,00	81 969,00	81 969,00	0,00	81 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 126,00	436 126,00	436 126,00	0,00	436 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 094,00	91 094,00	91 094,00	91 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 385,00	94 385,00	94 385,00	94 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
861			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 350 000,00	1 236 500,00	1 166 500,00	398 810,00	767 690,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 429 000,00	1 315 500,00	1 166 500,00	398 810,00	767 690,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
86196			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																
						z tego:			z tego:					Wydatki miejscowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 937 111,97	4 937 111,97	3 366 726,97	2 249 603,93	1 106 125,04	12 000,00	1 669 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728 600,00	728 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	726 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 665 711,97	5 665 711,97	3 368 226,97	2 252 103,93	1 106 125,04	12 000,00	2 295 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85296			Pozostała działalność	przed zmianą	858 945,97	858 945,97	21 562,97	1 329,93	20 233,04	12 000,00	825 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728 600,00	728 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	726 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 687 545,97	1 687 545,97	24 062,97	3 829,93	20 233,04	12 000,00	1 561 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 329,93	1 329,93	1 329,93	1 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 829,93	3 829,93	3 829,93	3 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOP		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	825 383,00	825 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726 100,00	726 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 483,00	1 551 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	188 762,00	188 762,00	64 962,00	60 812,00	3 250,00	53 000,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 288,00	193 288,00	68 588,00	65 338,00	3 250,00	53 000,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	118 262,00	118 262,00	64 962,00	60 812,00	3 250,00	53 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 788,00	122 788,00	68 588,00	65 338,00	3 250,00	53 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	60 812,00	60 812,00	60 812,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 338,00	65 338,00	65 338,00	65 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 758 439,00	5 758 439,00	919 639,00	544 713,00	374 926,00	0,00	4 838 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 760 439,00	5 760 439,00	921 639,00	544 713,00	376 926,00	0,00	4 838 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 234 000,00	5 234 000,00	414 000,00	380 900,00	34 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 236 000,00	5 236 000,00	416 000,00	380 900,00	36 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 357 231,00	4 256 756,00	253 637,00	7 000,00	246 637,00	3 978 121,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 473,00	100 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 550,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 415 781,00	4 315 306,00	253 637,00	7 000,00	246 637,00	4 036 671,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 473,00	100 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92196			Pozostała działalność	przed zmianą	248 037,00	231 137,00	186 137,00	7 000,00	179 137,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 550,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 587,00	289 587,00	186 137,00	7 000,00	179 137,00	78 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	58 550,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	187 383 926,72	98 537 484,72	79 801 016,30	41 094 969,93	38 706 040,37	7 166 931,00	9 313 976,42	455 567,00	0,00	1 800 000,00	88 846 442,00	82 876 842,00	26 792 876,00	5 969 600,00	0,00
					zmniejszenie	-189 288,00	-189 288,00	-189 288,00	-19 708,00	-169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 093 671,00	1 093 671,00	200 521,00	116 552,00	83 969,00	167 050,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	188 288 309,72	99 441 867,72	79 812 245,30	41 191 813,93	38 620 429,37	7 333 981,00	10 040 076,42	455 567,00	0,00	1 800 000,00	88 846 442,00	82 876 842,00	26 792 876,00	5 969 600,00	0,00
Wydatki razem:																				

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 35/2023
Burmistrza Władysławowa
z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 346 814,00	2 000,00	5 348 814,00
				5 346 814,00	2 000,00	5 348 814,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				5 823 630,00	2 000,00	5 825 630,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 35/2023
Burmistrza Władysławowa
z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 237 600,00	2 000,00	5 239 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	2 000,00	5 202 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				5 700 316,00	2 000,00	5 702 316,00