



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 3347

ZARZĄDZENIE NR 136/2021 BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr XXVIII/418/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok

Burmistrz Władysławowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **208.836,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **118.692.538,18 zł**, w tym :

- dochody bieżące w wysokości **100.454.932,18 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **18.237.606,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **208.836,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **146.501.425,18 zł**, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **99.537.249,18 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **46.964.176,00 zł**

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

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

5. Z rezerwy celowej przeznaczają się kwotę **17.605,00 zł** na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu „singletrack” oraz budowy małej architektury w kwocie 17.605,00 zł (63095-6050)

6. Z rezerwy ogólnej przeznaczają się kwotę **100.496,00 zł** na zwiększenie planowanych wydatków bieżących na utrzymanie małej architektury w Gminie Władysławowo w dziale 900, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.

7. Zmienia się załącznik nr 3 dotyczący Zestawienia Zadań Inwestycyjnych w 2021 roku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Władysławowa Roman Kuźel**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2021 Burmistrza Władysława z dnia 30 sierpnia 2021 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							
852			Pomoc społeczna	1 056 033,00	0,00	5 000,00	1 061 033,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	2 136,00	27 136,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	2 136,00	27 136,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00
855			Rodzina	18 320 402,00	0,00	201 700,00	18 522 102,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 172,00	0,00	200 000,00	5 472 172,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 112 372,00	0,00	200 000,00	5 312 372,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	0,00	1 700,00	33 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 300,00	0,00	1 700,00	33 000,00
bieżące razem:			100 246 096,18	0,00	208 836,00	100 454 932,18
		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	504 862,00	0,00	0,00	504 862,00
majątkowe						
majątkowe razem:			18 237 606,00	0,00	0,00	18 237 606,00
		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	11 374 585,00	0,00	0,00	11 374 585,00
Ogółem:			118 483 702,18	0,00	208 836,00	118 692 538,18
		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	11 879 447,00	0,00	0,00	11 879 447,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 136/2021 Burmistrza Władysława z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	8 847 126,00	72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927,00	0,00	0,00	8 774 199,00	8 774 199,00	8 524 199,00	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	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 864 731,00	72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927,00	0,00	0,00	8 791 804,00	8 791 804,00	8 524 199,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 847 126,00	72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927,00	0,00	0,00	8 774 199,00	8 774 199,00	8 524 199,00	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	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 864 731,00	72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 927,00	0,00	0,00	8 791 804,00	8 791 804,00	8 524 199,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 605,00	267 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	864 775,00	864 775,00	864 775,00	0,00	864 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 101,00	-118 101,00	-118 101,00	0,00	-118 101,00	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
				po zmianach	746 674,00	746 674,00	746 674,00	0,00	746 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	864 775,00	864 775,00	864 775,00	0,00	864 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 101,00	-118 101,00	-118 101,00	0,00	-118 101,00	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
				po zmianach	746 674,00	746 674,00	746 674,00	0,00	746 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	864 775,00	864 775,00	864 775,00	0,00	864 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 101,00	-118 101,00	-118 101,00	0,00	-118 101,00	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
				po zmianach	746 674,00	746 674,00	746 674,00	0,00	746 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 167 699,00	28 130 047,00	25 399 127,00	20 924 113,00	4 476 014,00	2 370 839,00	360 081,00	0,00	0,00	0,00	37 652,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 621,00	-32 621,00	-32 621,00	0,00	-32 621,00	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	32 621,00	32 621,00	32 621,00	0,00	32 621,00	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	28 167 699,00	28 130 047,00	25 399 127,00	20 924 113,00	4 476 014,00	2 370 839,00	360 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 858 238,00	15 818 586,00	15 629 586,00	13 666 321,00	1 963 265,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	37 652,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 746,00	-9 746,00	-9 746,00	0,00	-9 746,00	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	17 746,00	17 746,00	17 746,00	0,00	17 746,00	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	15 864 238,00	15 826 586,00	15 637 586,00	13 666 321,00	1 971 265,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 916,00	171 916,00	171 916,00	0,00	171 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 746,00	-9 746,00	-9 746,00	0,00	-9 746,00	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
				po zmianach	162 170,00	162 170,00	162 170,00	0,00	162 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	193 945,00	193 945,00	193 945,00	0,00	193 945,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	201 945,00	201 945,00	201 945,00	0,00	201 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 767,00	276 767,00	276 767,00	0,00	276 767,00	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	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	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	286 513,00	286 513,00	286 513,00	0,00	286 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	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	Wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80115		Technika		przed zmianą 2 829 128,00	2 829 128,00	2 822 428,00	2 299 713,00	522 715,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 821 128,00	2 821 128,00	2 814 428,00	2 299 713,00	514 715,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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		
			zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii		przed zmianą 195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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		
			po zmianach		183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 118 359,00	118 359,00	118 359,00	0,00	118 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		118 359,00	118 359,00	118 359,00	0,00	118 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 36 687,00	36 687,00	36 687,00	0,00	36 687,00	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		
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		46 687,00	46 687,00	46 687,00	0,00	46 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 81 672,00	81 672,00	81 672,00	0,00	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
			po zmianach		71 672,00	71 672,00	71 672,00	0,00	71 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wyznaczonych stosowną specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą 2 463 096,00	2 463 096,00	2 435 496,00	2 131 677,00	303 819,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-875,00	-875,00	-875,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		2 463 096,00	2 463 096,00	2 435 496,00	2 131 677,00	303 819,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 40 390,00	40 390,00	40 390,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-875,00	-875,00	-875,00	0,00	-875,00	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		
			po zmianach		39 515,00	39 515,00	39 515,00	0,00	39 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 46 192,00	46 192,00	46 192,00	0,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia		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		875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		47 067,00	47 067,00	47 067,00	0,00	47 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą 3 930 468,00	3 900 468,00	2 630 311,00	1 675 473,00	954 838,00	15 000,00	1 255 157,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		3 935 468,00	3 905 468,00	2 630 311,00	1 675 473,00	954 838,00	15 000,00	1 260 157,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, odnowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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		
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą 197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	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		
			zwiększenie		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach		202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżete	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 budżete	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	708 298,00	708 298,00	579 774,00	551 843,00	27 931,00	34 724,00	93 800,00	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	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 434,00	710 434,00	579 774,00	551 843,00	27 931,00	34 724,00	95 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 136,00	47 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Inne formy pomocy dla uczniów	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	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	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	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	18 680 319,00	18 680 319,00	902 619,00	556 186,00	346 433,00	0,00	17 697 700,00	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	201 700,00	201 700,00	67 700,00	66 000,00	1 700,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 882 019,00	18 882 019,00	970 319,00	622 186,00	348 133,00	0,00	17 831 700,00	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 170 872,00	5 170 872,00	306 872,00	300 450,00	66 422,00	0,00	4 804 000,00	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	200 000,00	200 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 370 872,00	5 370 872,00	432 872,00	366 450,00	66 422,00	0,00	4 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	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		
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 938 000,00	4 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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			
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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			
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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: 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 358 883,00	19 603 101,00	19 416 050,00	395 930,00	19 029 120,00	140 000,00	1 200,00	45 851,00	0,00	0,00	0,00	12 755 782,00	12 755 782,00	10 676 724,00	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	100 496,00	100 496,00	100 496,00	0,00	100 496,00	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	32 459 379,00	19 703 597,00	19 516 546,00	395 930,00	19 129 616,00	140 000,00	1 200,00	45 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 782,00	12 755 782,00	10 676 724,00	0,00	0,00
90006			Pozostała działalność	przed zmianą	9 421 942,00	4 344 995,00	4 196 044,00	28 400,00	4 167 644,00	140 000,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	5 076 947,00	5 076 947,00	3 722 836,00	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	100 496,00	100 496,00	100 496,00	0,00	100 496,00	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	9 522 438,00	4 445 491,00	4 296 540,00	28 400,00	4 268 140,00	140 000,00	0,00	8 951,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	5 076 947,00	5 076 947,00	3 722 836,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 526 045,00	3 526 045,00	3 526 045,00	0,00	3 526 045,00	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	100 496,00	100 496,00	100 496,00	0,00	100 496,00	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	3 626 541,00	3 626 541,00	3 626 541,00	0,00	3 626 541,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	146 292 589,18	99 346 018,18	71 532 494,18	33 457 517,00	38 074 977,18	6 318 167,00	19 960 384,00	584 973,00	0,00	950 000,00	46 946 571,00	46 946 571,00	32 261 026,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 722,00	-150 722,00	-150 722,00	0,00	-150 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	359 558,00	341 953,00	200 817,00	66 000,00	134 817,00	0,00	141 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 501 425,18	99 537 249,18	71 582 589,18	33 523 517,00	38 059 072,18	6 318 167,00	20 101 520,00	584 973,00	0,00	950 000,00	46 964 176,00	46 964 176,00	32 261 026,00	0,00	0,00			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 136/2021
Burmistrza Władysławowa
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 273 302,00	201 700,00	18 475 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 238 172,00	200 000,00	5 438 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 112 372,00	200 000,00	5 312 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	1 700,00	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 300,00	1 700,00	33 000,00
Razem:				18 985 620,18	201 700,00	19 187 320,18

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 136/2021
Burmistrza Władysławowa
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 147 502,00	201 700,00	18 349 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 112 372,00	200 000,00	5 312 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 804 000,00	134 000,00	4 938 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	5 000,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	60 000,00	246 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 000,00	3 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	1 700,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	1 700,00	33 000,00
Razem:				18 845 220,18	201 700,00	19 046 920,18

Załącznik nr 3/9
do Zarządzenia nr 136/2021
Burmistrza Władysława
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2021 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2021 roku wynoszą 46 964 175,90
w tym:

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 215 na odcinku Władysława - Karwia"	2021	180 435,00	0,00	180 435,00
2.	60004	6050	Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Garnizonowej w Rozewiu (środki Sołectwa Rozewie)	2021	28 692,00	0,00	28 692,00
3.	60016	6050	Dostawa i montaż nowej nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Chalupach (etap I środki Sołectwa Chalupy -37.281,00zł; etap II śr. własne 47.454,00 zł)	2021	84 735,00	0,00	84 735,00
4.	60016	6050	Budowa nawierzchni z płyt "jumbo" odcinka ul. Ekologicznej w Karwi (środki Sołectwa Karwia- 12.917,00zł, środki własne - 120.992,00zł)	2021	134 908,00	0,00	134 908,00
5.	60095	6050	Kierowco prowadź bezpiecznie II - montaż radarowych wyświetlaczy (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2021	65 104,00	0,00	65 104,00
6.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w Gminie Władysława	2021	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
7.	75023	6050	Budowa wiaty na pojemniki na odpady przy Urzędzie Miejskim	2021	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego **	2021	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	75495	6060	Zakup pojazdu ratowniczego dla Osp Chłapowo (środki Sołectwa Chłapowo)	2021	46 500,00	0,00	46 500,00

10.	75495	6060	Zwiększenie potencjału przeciwpowodziowego Gminy Władysławowo- zakup agregatu pompowego dla OSP we Władysławowie (budżet obywatelski obszar miejski)	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
11.	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia wykładzin PCV	2021	10 001,00	0,00	10 001,00
12.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2021	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
13.	85219	6060	Zakup serwera	2021	30 000,00	0,00	30 000,00
14.	90015	6050	Wykonanie PT oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie (środki Solectwa Chłapowo)	2021	6 000,00	0,00	6 000,00
15.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Płatynowej i ul. Srebrnej w Karwi (środki Solectwa Karwia)	2021	48 000,00	0,00	48 000,00
16.	90095	6050	Zakup dużego elementu placu zabaw, tropikalnej wyspy i jego montażu na działkach gminnych (działki nr 20/20 i 20/28) położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrawiskowej (środki Solectwa Jastrzębia Góra)	2021	60 917,00	0,00	60 917,00
17.	90095	6050	Opracowanie koncepcji skarpy przy ulicy Szkolnej w Tupadlach (działka nr 273/6) pod przeszlą inwestycję (środki Solectwa Tupadly)	2021	10 000,00	0,00	10 000,00
18.	90095	6050	Zakątek malucha -budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski- obszar miejski)	2021	71 619,90	0,00	71 619,90
19.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Brzechwy we Władysławowie	2021	3 250,00	0,00	3 250,00
20.	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa toalety publicznej w miejscowości Chałupy" (dotacja 181.359,00 + śr. Własne 60.435,00) dla CK	2021	0,00	0,00	0,00
21.	60016	6050	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi (pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego- 1.200.000,00zł, RZFI- 1.500.000,00zł)	2021	0,00	0,00	0,00
22.	90095	6050	Remont zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
23.	60016	6050	Przebudowa chodnika (jednostronna) przy ul. Błękitnej Armii we Władysławowie	2021	300 000,00	0,00	300 000,00

24.	90015	6050	PT oświetlenia wejścia na plażę nr 44 i 41 w Karwi	2021	7 000,00	0,00	7 000,00
25.	90095	6050	PT utwardzenia dojścia na plażę nr 43 w Karwi	2021	30 750,00	0,00	30 750,00
26.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od ul. Cichej do ul. Milej	2021	51 168,00	0,00	51 168,00
27.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	2021	3 500,00	0,00	3 500,00
28.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Naszej w Tupadłach	2021	36 716,00	0,00	36 716,00
29.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rzepakowej w Tupadłach	2021	15 191,00	0,00	15 191,00
30.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze wraz z ulicą Żeglarską	2021	110 000,00	0,00	110 000,00
31.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zarnowcowej w Jastrzębiej Górze	2021	40 000,00	0,00	40 000,00
32.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Pokładowej we Władysławowie wraz z łącznikiem do ul. Masztowej	2021	71 832,00	0,00	71 832,00
33.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze	2021	90 000,00	0,00	90 000,00
34.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Zagrodowej w Chłapowie	2021	102 940,00	0,00	102 940,00
35.	90015	6050	PT oświetlenia części ul. Sucharskiego we Władysławowie	2021	6 300,00	0,00	6 300,00
36.	90015	6050	PT oświetlenia łącznika ul. 1000 lecia PP i ul. Szkutników we Władysławowie	2021	5 300,00	0,00	5 300,00
37.	90095	6050	Budowa kładki na wejściu nr 21 A w Chałupach	2021	97 367,00	0,00	97 367,00
38.	92109	6050	Remont świetlicy przy ul. Szkolnej w Tupadłach	2021	60 000,00	0,00	60 000,00
39.	90095	6050	Remont zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	2021	500 000,00	0,00	500 000,00
40.	92195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. Zagroda Kaszubska w Ostrowie	2021	100 000,00	0,00	100 000,00
41.	92604	6060	Zakup rozsiewacza do wysiewu trawy (OSiR)	2021	40 000,00		40 000,00
42.	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CK - zakup maszyny do pielęgnacji tafli lodu	2021	158 670,00	0,00	158 670,00
43.	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla CK - zakup garażu	2021	41 330,00	0,00	41 330,00
44.	90019	6060	Fotowoltaiczna ławka piknikowa z czujnikiem smogu	2021	19 986,00	0,00	19 986,00
45.	92195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Muzeum gen. J. Hallera we Władysławowie	2021	110 000,00	0,00	110 000,00
46.	80101	6050	Przebudowa łazienki dla klas I-III w Zespole Szkół nr 1	2021	27 651,00	0,00	27 651,00

47.	71035	6050	Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym we Władysławowie	2021	251 267,00	0,00	251 267,00
48.	60095	6050	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości we Władysławowie	2021	14 846,00	0,00	14 846,00
49.	63095	6050	Zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek termowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu "singletrack" oraz budowy małej architektury	2021	150 000,00	50 250,00	200 250,00
50.	01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jastrzębia Góra - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021 (środki z UW - 10.000,00zł, środki własne - 15.000,00zł)	2021	25 000,00	0,00	25 000,00
51.	75495	6060	Zakupo pojazdu typu QUAD przeznaczony dla prowadzenia działań ratowniczych przez strażników OSP we Władysławowie (środki Osiedla Hallerowo, osiedla Śródmieście, Osiedla Cetniewo, Osiedla Szotland) po 5.000,00 zł	2021	20 000,00	0,00	20 000,00
52.	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa automatycznej toalety w miejscowości Chałupy" (śr. Własne gminy) dla CK	2021	60 453,00	0,00	60 453,00
RAZEM					6 957 428,90	50 250,00	7 007 678,90

b) zwroty dotacji - dochody własne jednostki

1.	92601	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” w miejscowości Karwia	2020	1 870,00		
2.	92601	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie	2020	6 148,00		
RAZEM					8 018,00		

c) zadania inwestycyjne - które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2021	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2021 po zmianach
-----	----------	---	---------------	------	-------------------------	------------------------------	------------	--

1.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi	2020-2021	139 482,00	139 482,00	0,00	139 482,00
2.	90019	6050	PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie	2015-2021	37 800,00	15 556,00	0,00	15 556,00
3.	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	2015-2021	43 578,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4.	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	2016-2021	40 861,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5.	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	2018-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	2019-2022	986 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00
7.	60016	6050	PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie	2019-2021	102 557,00	91 900,00	0,00	91 900,00
8.	05095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 800.000,00zł)	2020-2022	1 950 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
9.	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie (kwota 367.713,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 586.451,00 zł środki własne)	2020-2021	998 614,00	967 864,00	0,00	967 864,00
10.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceynowy we Władysławowie (314.556,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 385.392,00 zł środki własne)	2020-2021	737 188,00	699 948,00	0,00	699 948,00
11.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Zagonowej w Tupadłach	2020-2021	37 000,00	26 808,00	0,00	26 808,00
12.	75023	6050	Przebudowa OPS we Władysławowie	2020-2021	2 187 386,00	2 152 495,00	0,00	2 152 495,00
13.	60016	6050	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie	2013-2021	85 878,00	76 188,00	0,00	76 188,00
14.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia we Władysławowie	2019-2021	25 885,00	10 500,00	0,00	10 500,00
15.	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	2018-2021	83 048,00	37 357,00	0,00	37 357,00

16.	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	2021-2022	167 355,00	100 000,00	-32 645,00	67 355,00
17.	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	2021-2022	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
18.	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia	2021-2022	50 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
19.	70005	6060	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	2021-2023	1 000 000,00	400 000,00		400 000,00
20.	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	2021-2025	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM					9 130 632,00	7 120 098,00	-32 645,00	7 087 453,00

c) zadania inwestycyjne - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2021	Kwota inwestycji w roku 2021
1.	90026	4307 4309 6057 6059 6059F	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2017-2021	7 031 155,00	31.365,00 5.535,00 3.953.788,00 1.500.000,00 1.500.000,00	6 953 788,00
2.	60095	4307 4309 6057 6059	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	2016-2022	15 600 000,00	35.031,00 33.849,00 4.392.421,00 1.329.461,00	5 721 882,00
3.	75023	4307 4309 6057 6059 6059F	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (kwota 3.842.513,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2017-2022	14 425 574,00	22.998,00 8.403,00 383.977,00 671.206,00 3.842.513,00	4 897 696,00
4.	90095	4307 4309 6057 6059	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie	2017-2022	21 428 980,00	7.608,00 1.342,00 665.025,00 3.057.911,00	3 722 936,00
5.	63095	4307 4309 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2015-2022	21 366 119,00	12.740,00 7.260,00 870.362,00 7.508.826,00	8 379 188,00
6.	63095	4307 4309 6057 6059 6067 6069	"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda"	2019-2021	933 587,00	45.427,00 7.500,00 0,00 0,00 68.546,00 12.097,00	80 643,00

7.	63095	6057 6059 BP	Powszechny Internet dla Każdego	2020- 2021	64 368,00	54.713,00 9.655,00	64 368,00
8.	85395	4307 4309 6057 6059	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów (realizowany przez OPS)	2021- 2023	2 205 694,00	320.128,00 16.850,00 948.098,00 42.427,00	990 525,00
9.	92695	6050 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie (środki własne - OSiR- 250.000,00zł; UM-600.000,00zł)	2021	850 000,00	600.000,00 250.000,00	850 000,00
10.	60016	6057 6059 SP	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi	2021- 2023	6 050 651,00	0,00 1.200.000,00	1 200 000,00
RAZEM					89 956 128,00		32 861 026,00

05095	1 700 000,00
01095	25 000,00
60004	28 692,00
60013	180 435,00
92109	200 000,00
60016	4 296 025,00
60095	5 801 832,00
63095	8 791 804,00
70005	2 250 000,00
71035	251 267,00
92604	40 000,00
75023	7 100 191,00
75410	30 000,00
80101	37 652,00
85219	30 000,00
85154	1 100 000,00
90026	6 953 788,00
92695	850 000,00
90015	689 505,00
90019	15 556,00
90095	5 076 946,90
92109	120 453,00
92601	8 018,00
85395	990 525,00
92195	210 000,00
90019	19 986,00
75495	166 500,00

46 964 175,90