

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22 kwietnia 2021 roku

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące       | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|
|                       |          |           |   |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |             |      |
|                       |          |           |   |              |                       |                               | 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:<br>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  |             |      |
| 600                   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 15 183 953,00         | 3 111 195,00                  | 3 030 715,00                              | 0,00   | 3 030 715,00               | 11 600,00                             | 0,00   | 68 880,00                             | 0,00          | 0,00              | 12 072 758,00                    | 12 072 758,00   | 5 721 882,00                     | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00            | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 15 000,00             | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 15 183 953,00         | 3 111 195,00                  | 3 030 715,00                              | 0,00   | 3 030 715,00               | 11 600,00                             | 0,00   | 68 880,00                             | 0,00          | 0,00              | 12 072 758,00                    | 12 072 758,00   | 5 721 882,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 60014                 |          |           | Drogi publiczne powiatowe   | przed zmianą | 237 203,00            | 237 203,00                    | 237 203,00                                | 0,00   | 237 203,00                 | 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  | 15 000,00             | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 252 203,00            | 252 203,00                    | 252 203,00                                | 0,00   | 252 203,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 237 203,00            | 237 203,00                    | 237 203,00                                | 0,00   | 237 203,00                 | 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  | 15 000,00             | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 252 203,00            | 252 203,00                    | 252 203,00                                | 0,00   | 252 203,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 60016                 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 8 707 157,00          | 2 630 512,00                  | 2 630 512,00                              | 0,00   | 2 630 512,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 076 645,00                     | 6 076 645,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00            | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 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        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 8 692 157,00          | 2 615 512,00                  | 2 615 512,00                              | 0,00   | 2 615 512,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 076 645,00  | 6 076 645,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 2 630 512,00          | 2 630 512,00                  | 2 630 512,00                              | 0,00   | 2 630 512,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -15 000,00            | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00   | -15 000,00                 | 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        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 615 512,00          | 2 615 512,00                  | 2 615 512,00                              | 0,00   | 2 615 512,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 18 211 062,00         | 11 110 871,00                 | 10 733 860,00                             | 7 265 816,00   | 3 468 044,00               | 0,00                                  | 345 610,00   | 31 401,00                             | 0,00          | 0,00              | 7 100 191,00                     | 7 100 191,00  | 4 897 696,00                     | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -27 500,00            | -27 500,00                    | -27 500,00                                | 0,00   | -27 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 27 500,00             | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 18 211 062,00         | 11 110 871,00                 | 10 733 860,00                             | 7 293 316,00   | 3 440 544,00               | 0,00                                  | 345 610,00   | 31 401,00                             | 0,00          | 0,00              | 7 100 191,00                     | 7 100 191,00  | 4 897 696,00                     | 0,00  | 0,00        |      |
| 75075                 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | przed zmianą | 787 859,00            | 787 859,00                    | 787 859,00                                | 14 000,00  | 773 859,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -27 500,00            | -27 500,00                    | -27 500,00                                | 0,00   | -27 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 27 500,00             | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 787 859,00            | 787 859,00                    | 787 859,00                                | 41 500,00  | 746 359,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 773 859,00            | 773 859,00                    | 773 859,00                                | 0,00   | 773 859,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -27 500,00            | -27 500,00                    | -27 500,00                                | 0,00   | -27 500,00                 | 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        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 746 359,00            | 746 359,00                    | 746 359,00                                | 0,00   | 746 359,00                 | 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 | 14 000,00             | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 14 000,00  | 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  | 27 500,00             | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 41 500,00             | 41 500,00                     | 41 500,00                                 | 41 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>144 139 854,00</b> | <b>96 823 840,00</b>          | <b>69 601 163,00</b>                      | <b>33 495 464,00</b>                                 | <b>36 105 699,00</b>       | <b>5 300 130,00</b>                   | <b>20 412 301,00</b>   | <b>560 246,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>950 000,00</b> | <b>47 316 014,00</b>             | <b>47 316 014,00</b>  | <b>30 919 026,00</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-42 500,00</b>     | <b>-42 500,00</b>             | <b>-42 500,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-42 500,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>42 500,00</b>      | <b>42 500,00</b>              | <b>42 500,00</b>                          | <b>27 500,00</b>                                     | <b>15 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>144 139 854,00</b> | <b>96 823 840,00</b>          | <b>69 601 163,00</b>                      | <b>33 522 964,00</b>                                 | <b>36 078 199,00</b>       | <b>5 300 130,00</b>                   | <b>20 412 301,00</b>   | <b>560 246,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>950 000,00</b> | <b>47 316 014,00</b>             | <b>47 316 014,00</b>  | <b>30 919 026,00</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |