

**Uchwała Nr IX/126/2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 grudnia 2024**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz.167 ze zm.)

**Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **173 596 524,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - 1) dochody bieżące - 133 014 748,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 40 581 776,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **196 346 602,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 128 609 668,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe- 67 736 934,00 zł.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku - zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22 750 077,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
 - a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 653 077,50 zł

- b) zaciąganych kredytów w kwocie 22 097 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27 789 718,50 zł oraz rozchody w wysokości 5 039 641,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 097 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie : 5 039 641 zł;
 - c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 3 412 583 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 464 583 zł,
 - 2) dla stowarzyszeń – 300 000 zł,
 - 3) na zarządzanie kryzysowe – 390 000 zł,
 - 4) na zadania inwestycyjne – 1 258 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, -zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Ustala się dochody w kwocie **2 420 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie **2 342 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wydatki w kwocie **78 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
6. Ustala się dochody w kwocie **70 000** zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **352 200** zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. Ustala się dochody w kwocie 12 959 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 12 959 800,00 zł na pokrycie kosztów systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 11.
9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 12.
10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 13
11. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości 3 766 zł.

§ 7

1. Ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 581 113,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 9 810 991,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 097 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 5 039 641 zł,
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych,
- 4) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych zakupów i wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału;

- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach winnym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2025

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano na podstawie :

- 1) zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 określającego wielkości o:
 - planowanych kwotach z tytułu subwencji ogólnej
 - planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 2) informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego DSŁ.3112.48.2024 z dnia 23.10.2024 w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 4) dochody z podatków i opłat założono w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek:
 - NR VI/87/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/88/2024 z dnia 30 października 2024r.w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2025r.
 - NR VI/89/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/ 90/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/91/2024 z dnia 30 października 2024r.w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
- 5) sprzedaż mienia gminy przyjęto w oparciu o założenia Referatu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
- 6) wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe określono w wysokości przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Projekt budżetu na 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	143 745 302,50	173 596 524,50	120,7 %
Przychody	19 663 695,00	27 789 718,50	141,3%
Wydatki ogółem	158 411 271,50	196 346 602,00	123,9 %
Rozchody	4 997 726,00	5 039 641,00	100,8 %

Dochody budżetowe

Prognozowane na 2025 rok dochody ogółem wynoszą 173 596 524,50 zł. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
Dochody bieżące	126 481 324,77	133 014 748,50	105,2 %	76,6 %
Dochody majątkowe	17 263 977,73	40 581 776,00	235,1 %	23,4 %
Dochody ogółem	143 745 302,50	173 596 524,50	120,9 %	

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.200,00 zł

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 1.200,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

410,00 zł

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 410,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów leśnych)

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo**900.000,00 zł**

Dochody tego działu to:

1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym" - 900.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**29 638 144,00 zł**

Dochody tego działu to:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 138 044,00 zł
2. wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe) - 950.000,00 zł
3. zajęcie pasa drogowego - 650.000,00 zł

4. wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł
(zryczałtowane wydatki należne dla gminy z postępowań sądowych z nieprzyjętych mandatów karnych prawo o ruchu drogowym)

5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” - 400.000,00 zł
6. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” we Władysławowie” 60016-6370 - 2.700.000,00 zł
7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” 60016-6370 - 9.800.000,00 zł
8. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” 60095-6370 - 15.000.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **7.165.000,00 zł**

i dotyczą :

- 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości - 80.000,00 zł
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 800.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych opłat(opłaty rezerwacyjne na targowisku) - 15.000,00 zł
- 4) dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 3.580.000,00 zł
z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych
- 5) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności - 140.000,00 zł
- 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w kwocie - 50.000,00 zł
- 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **2 500.000,00 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

203.000,00 zł

Dochody tego działu to :

- kwota **3.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- kwota **200.000,00 zł** to wpływy z opłat cmentarnych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 339 084,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **471.900,00 zł** w tym 303.962,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst. ujętych do projektu budżetu gminy na 2025r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 12.000,00 zł
- dochody z dzierżawy (budynek Urzędu i wieża) 220.000,00 zł
- wpływy z usług (kopie dokum. podatkowych) 100,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 800,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2.600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 800,00 zł
(rozliczenie podatku VAT, kseromat, złom)

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn." Cyberbezpieczne Władysławowo" (75023-2057/2059/6257/6259) 595.500,00 zł

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie Danych (stanowi dochód Gminy) -184,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.000,00 zł

Dochody w tym dziale (2.000,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.565.879,00 zł

Kwota **170.000,00 zł** planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów.

Kwota 3 395 879,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” 75495-6370

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

96.619.835,16 zł.

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 2.150.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 7.000,00 zł
- II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 15.741.244 zł
 - 1. Podatek od nieruchomości 15.175.030,00 zł
 - 2. Podatek rolny 8.300,00 zł
 - 3. Podatek leśny 27.914,00 zł
 - 4. Podatek od środków transportowych 350.000,00 zł
 - 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 95.000,00 zł

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 85.000,00 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 25.750.200,00 zł

1. Podatek od nieruchomości	14.300.000,00 zł
2. Podatek rolny	180.000,00 zł
3. Podatek leśny	15.200,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	200.000,00 zł
5. Podatek od darowizn i spadków	200.000,00 zł
6. Opłata za posiadanie psów	25.000,00 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	3.250.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej	4.700.000,00 zł
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.800.000,00 zł
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 2.604.500,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	80.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu	2.000.000,00 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna)	100.000,00 zł
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.500,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok w wysokości 48.246.077,35 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.120.813,81 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

8 768 825,34 zł

Dochody bieżące tego działu to:

- Subwencja ogólna -	5.498.928,34 zł
- odsetki na rachunkach bieżących	140.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	8.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia
Odporności na realizację zadania „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki
dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1
we Władysławowie” (75867-6257/6259) **2 971 897,00 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 269 313,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to :

1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów 450,00zł
2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych) 170,00zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 160.000,00zł
4. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
(powyżej 5 godz. lekcyjnej) 35.900,00zł
5. wpływy z usług (dzieci przedszkolne uczęszczające
do przedszkola w naszej gminie z innej gminy) 170.000,00 zł
6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie 220.000,00 zł
7. wpływy z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dla
dzieci i młodzieży w szkołach 799.800,00 zł
8. wpływy z pozostałych odsetek 25.124,00 zł
9. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków
UE na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole
Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa”
(80195-2057/2059) 754 746,00 zł
10. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków
UE na zadanie pn. „Dostępne szkoły w Powiecie Puckim i w Gdańsku
- Pozytywne Inicjatywy” 303 123 ,00 zł

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków **800 000 ,00 zł**
UE na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole
Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” (80195-6257/6259)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1.293.948,00 zł

Dochody w tym dziale to :

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **216.112,00 zł**
 - usługi opiekuńcze (85228) 210.000,00 zł
 - na licencję programu POMOST (85295) 6.112,00 zł

(program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej)

2) Dotacje na zadania własne gminy	1.007.710,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000,00zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	60.000,00 zł
• zasiłki stałe	694.000,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS)	120.710,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł.
3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360) 5%	1.126,00 zł
4) wpływy z usług (usł. opiekuńcze)	40.000,00 zł
5) wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,00 zł.
6) wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00 zł
7) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.000,00zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **156 347 ,00 zł**

1. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” (85395-2057/2059)	108.598,00 zł
2. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Aktywni-włączeni ! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego” (85395-2057/2059)	47.749,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA **5.093.239,00 zł**

Dochody bieżące w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4.953.900,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.900.000,00 zł	
• Karta Dużej Rodziny – 900,00 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 53.000,00 zł	
2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502/2360)	109.333,00 zł
3) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00 zł
4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25.000,00 zł
5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej (85503/2360)	6,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody bieżące **14.229.300,00 zł**

- wpływy z odpadów komunalnych (90002) - 12.959.800,00 zł
- wpływy z odsetek (odpady) (90026) - 30.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 90019 (opłaty za wycinkę drzew) - 70.000,00 zł
- wpływy z usług (90095) toalety - 250.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media) - 180.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw (dzierżawa wagi oraz maszyny) - 4.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za utraconą retencję) - 2.000,00 zł
- dotacje z WFOŚ na realizację zadań bieżących w ramach programu „Czyste powietrze” - 35.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie” (90005-6260) - 698.500,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe **1.300.000,00 zł**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” (odbudowa zabytków 92120-6090) 1.300.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody wynoszą **51.000,00 zł**

i dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów OSiR (92604) - 50.000,00 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR - 1.000,00 zł



Wydatki budżetowe

Prognozowane wydatki na rok 2025 wynoszą **196 346 602,00 zł**. Załącznik nr 2 przedstawia je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	121 142 955,46	128 609 668,00	106,2%	65,5%
Wydatki majątkowe	37 268 316, 04	67 736 934,00	181,7%	34,5 %
Wydatki ogółem	158 411 271,50	196 346 602,00	123,9 %	

Wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych oraz zleconych i powierzonych wposzczególnych działach kształtują się następująco:

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 128 609 668,00 wyodrębnia się :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 103 511 022,00 zł
 - a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 54 427 670,00 zł
 - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 083 352,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 10 784 536,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 779 478,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 053 751,00 zł
- 4) obsługa długu 4 480 881,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 67 736 934,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 59 600 934,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 757 240,00 zł
- 2) zakup udziałów – 8 136 000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

190 266,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 170 266,00zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie **30.000,00zł**
 - konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Władysławowo)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie 3 766,00zł
 - składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego)

- | | |
|---|---------------------|
| 3. Infrastruktura wodociągowa wsi(rozdział 01043) w kwocie
obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim | 4.000,00 zł |
| 4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie
obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej na obszarze wiejskim oraz
wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych
na obszarze wiejskim | 129.000,00zł |
| 5. Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2024 r. | 3.500,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie **20 000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki majątkowe w kwocie **1.555.780,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

(pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku w kwocie 900.000,00 zł, środki własne – 655.780,00 zł)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **36 532 079,00 zł**

Wydatki w tym dziale w kwocie

zaplanowano na :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w wysokości | 522 000,00 zł |
| Wydatek związany jest z: | |
| - utrzymaniem linii autobusowej komunikacji miejskiej
na terenie Władysławowa i Chłapowa w 2024 roku oraz
koszt eksploatacji i utrzymania systemu FALA | 522.000,00 zł |
| 1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości | 138.044,00 zł |
| W ramach rozdziału 60014 zaplanowano realizację zadań: | |
| - wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych | 138.044,00 zł |
| 2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości | 16 834 096,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 1 316 644,00 zł |
| ➤ zakup materiałów - | 10. 000,00 zł |
| ➤ zakup usług remontowych - | 519.000,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych - | 770.000,00 zł |
| w tym: wydatek obejmuje opłaty z tytułu wykonania aktualizacji, ewidencji
dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy Władysławowo oraz
projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych,
rekompensata za usługi | |
| ➤ ubezpieczenie dróg gminnych - | 7.000,00 zł |

- druk map do celów informacyjnych - 600,00 zł
- opłata na rzecz budżetów j.s.t - 10.044,00 zł
(opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)

- wydatki majątkowe w kwocie 15 517 452,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

3. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w wysokości 8.000,00 zł
Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty oraz opłat z tytułu wykonania aktualizacji ewidencji dróg wewnętrznych

4. Płatne parkowanie (rozd. 60019) w wysokości 311.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
(zakup druków ścisłego zarachowania)
- zakup usług pozostałych - 310.000,00 zł
(wydatek związany z wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz z kosztami obsługi tych stref)

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozd. 60020) w wysokości 14.000,00 zł

- zakup materiałów - 6.200,00 zł
- usł. remontowe - 3.000,00 zł
(wymiana szyb na przystankach)
- zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł
(czyszczenie wiat przystankowych)
- zakup usług obejmujących opinie - 3.000,00 zł

6. Pozostała działalność (60095) 18 704 939,00 zł

- wydatki bieżące: 176 892,00 zł - związane z funkcjonowaniem projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia MEVO”

- wydatki majątkowe w kwocie 18 528 047,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA w wysokości 2.395.663,00 zł

Pozostała działalność (63095) w kwocie 2.395.663,00 zł

- **wydatki bieżące** w kwocie 1.048,00 zł
(pomoc finansowa dla Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii „Rowerowy Maj”)
- **wydatki majątkowe** w kwocie 2.394.615,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 817 580,00 zł

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 5.422.000,00 zł

1) na wydatki bieżące kwotę **3.822.000,00 zł**

w tym:

- zakup materiałów 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 70.000,00 zł
- usł. remontowe 150.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (opłaty za usługi geodezyjne, ogłoszenia i reklamy, odprowadzenie ścieków, rozwiązania smart city) 90.000,00 zł
- zakup usług j.s.t. od innych j.s.t (opłata za poddzierżawę plaż, opłata za sporządzanie dokumentacji przywłaszczeniowej) 150.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ((ustalenie wartości nieruchomości, analizy, opinie) 75.000,00 zł
- różne opłaty i składki (przejście przez Rudnik w Chłapowie, najem obszaru działki PKP) 125.000,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa (opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i administracyjne) 50.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) 52.000,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa) 1.850.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wypłata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa) 1.200.000,00 zł

2) na wydatki majątkowe kwotę **1.600.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) 395 580,00 zł

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości na utrzymanie budynków socjalnych oraz komunalnych:

- zakup energii , wody, gazu 125.000,00 zł
- usł. remontowe 70.000,00 zł
- usł. pozostałe (wydatki związane z opłatami z tytułu odprowadzenia ścieków z budynków, koszty usług kominiarskich, przeglądy techniczne) 32.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale socjalne i komunalne oraz za używanie lokalu we wspólnocie MSM Szkuner I 41.000,00 zł
- różne opłaty i składki (wydatek obejmuje ubezpieczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Władysławowo w MSM Szkuner I) 80,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 120.000,00 zł
- to opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 500,00zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych na rzecz 1.000,00 zł

osób z wyrokami eksmisyjnymi i uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 5.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 862.500,00 zł
W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) 483.500,00 zł**

Z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (T-projekty decyzji WZ i CP, zlecenia na potrzeby decyzji WZ i CP, Geosystem(licencja), zdjęcia lotnicze) 130.000,00 zł
- opracowane planu ogólnego i innych wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego 347.000,00 zł
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (T-opłata za sporządzanie kopii map) 500,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (T-ekspertyzy i analizy na potrzeby WZiCP 4.000,00 zł, M-ekspertyzy i analizy na potrzeby PP 4.000,00 zł) 5.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (T- opł. skarbowe, notarialne i administracyjne) 1.000,00

W rozdziale **Cmentarze (rozdział 71035)** planuje się kwotę **379.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące kwota 279.000,00 zł**
 - zakup energii, wody, gazu 3 000,00 zł
 - na utrzymanie cmentarza komunalnego we Władysławowie i miejsc pamięci 276 000,00 zł

(w tym otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)

Wydatki majątkowe w kwocie: 100 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **21.903 815,00 zł**
obejmują:

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 471.900,00 zł**
 - na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich)

2. Rady gmin (rozdział 75022) wydatki związane z **368.900,00 zł**
funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety radnych 300.000,00zł, zakup materiałów 3.500,00zł, zakup art. spożywczych na potrzeby komisji i sesje Rady Miejskiej 12.000,00zł, zakup usł. pozostałych 43.500,00zł (opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, transkrypcja obrad sesji, opłaty związane z użytkowaniem systemu Rada), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.500,00zł (opłata za telefon komórkowy, za użytkowanie tabletów), różne opłaty 400,00zł (ubezpieczenie)

3. Urzędy gmin (rozdział 75023) **16.159.809,00 zł**

Na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 16.093.809,00 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.324.000,00 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki ZUS, składki FP, składki PPK, składki na FEP), kwota 2.095.500,00zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczątki tusze, tonery, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawa sprzętu, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za odzież roboczą, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizację programów komputerowych, remont biur).

Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

Wydatki z udziałem środków z UE na realizację zadania „Cyberbezpieczne Władysławowo” w kwocie 639 309,00 zł

Na wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 66 000,00 zł,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) **989 934,00 zł**

Na wydatki bieżące związane z promocją przeznacza się kwotę 989 934,00 zł, w tym na zakup nagród 50.000,00 zł (nagrody w konkursie opłaty miejscowej), zakup materiałów promocyjnych 60.000,00 zł, zakup art. spożywczych 7.000,00 zł, usł. promocyjne – 872 234,00zł, zakup usł. obejmujących tłumaczenie – 700,00 zł,

5. Wspólna obsługa j.s.t. (75085) **1.786.500,00 zł**

(komórka obsługująca szkoły i przedszkole)

na wydatki bieżące: 1 340 506,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot.bezpieczeństwa i higieny pracy)

6.500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe	1.171.000,00 zł
- na pozostałe wydatki bieżące :zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały), zakup usług remontowych, zakup usług, zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników, zakup usług pozostałych (usł, pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usł. informatyczne, obsługa zamówień publicznych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)	163.006,00 zł
- Na jednostkę budżetową o nazwie Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrona Danych Osobowych przeznaczono kwotę 500 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 300,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 186 700,00 zł	

6. Pozostała działalność” (rozdział 75095) obejmują wydatki - 2.126.772,00 zł
wydatki bieżące w kwocie 2.123.772,00 zł, w tym:

1) składki członkowskie, ubezpieczenie majątku	651.500,00 zł
2) prowizje (od opłaty targowej) wydatki związane z poborem opłaty targowej	370.000,00 zł
3) wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli	91.272,00 zł
4) rozliczenie podatku VAT	50.000,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00 zł
6) zakup materiałów	75.000,00zł
7) zakup art. spożywczych	27.000,00 zł
8) zakup energii	180.000,00zł
9) usł. remontowe	18.000,00zł
10) zakup usł. pozostałych (m.in. obsługa VAT, usł. prawne, koszty obsługi bankowej, inkaso opłaty miejscowej)	572.000,00 zł
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.000,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101) 2 000,00 zł

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **2.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **6 396 385,00 zł**

1. Komendy wojewódzkie Policji **100.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku z przeznaczeniem na wyżywienie 16 funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie sezonu letniego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2024.

.2.Ochotnicze straże pożarne **923 975,00 zł**

Wydatki **jednostek OSP** działających na terenie gminy Władysławowo (rozdział 75412)

i dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych) 165.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 758.975,00 zł

3. Pozostałe Jednostki ochrony przeciwpożarowej (TSR) **37.610,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup ubrań bojowych dla pracowników TSR – 25.000,00zł, zakup materiałów – 11.00,00zł, ubezpieczenie przyczepy - 610,00zł , zakup energii – 1 000,00zł

4. Straż Miejska (rozdział 75416) **111.800,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe) 18.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, materiały profilaktyczne) 37 175,00 zł
- zakup usł. remontowych (remonty pojazdów służbowych) 7.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (aktualizacja oprogramowania eMandat, pranie sortów mundurowych, usł. krawieckie, przeglądy techniczne samochodów, wyżywienie funkcjonariuszy sezonowych) 33.000,00 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenie pojazdów) 8.800,00 zł

5. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) **9.000,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za dojazdy na treningi i ćwiczenia członków Formacji Obrony Cywilnej) 1.000,00 zł
- zakup materiałów (doposażenie gminnego magazynu) 7.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych 1.000,00 zł

6. Pozostała działalność (rozdział 75495) **5 214 000,00 zł,**

w tym wydatki majątkowe: **5 049 000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 4.480.881,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów. **4.480.881,00 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**4.412.583,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w wysokości 4.412.583,00 zł :

- ogólną w wysokości - 1 000 000,00 zł
- celową w wysokości - 3 412 583,00 zł

z przeznaczeniem na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 390 000,00 zł
- na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 300.000,00 zł
- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 1 464 583,00 zł
- na wydatki inwestycyjne 1 258 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**48 977 843,00 zł****Wydatki bieżące w wysokości:****47 546 843 zł**

w tym na :

- wydatki realizowane przez UM <i>(dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania, zakup usług od innych gmin w zakresie oświaty)</i>	4 875 820,00 zł
- wydatki na realizację projektu „ Bliżej wiedzy- podniesienie jakości edukacji w gminie Władysławowo”	219 224,00 zł
- Wydatki na realizację projektu „ Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku – pozytywne Inicjatywy”	303 123,00 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych <i>(koszty dowożenia dzieci do szkół, wynajem pływalni dla klas III i IV)</i>	972.240,00 zł
- utrzymanie jednostek oświatowych	40 332 090 zł

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<i>Szkoła Podstawowa w Chłapowie</i>	4 154 737

<ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski)</i> <p><i>(nauczyciele 22,39 etatów; administracja i obsługa 8 etatów; oddziałów 10)</i></p>	<p>3 468 792</p> <p>531 366</p> <p>154 579</p>
<p><i>Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski)</i> <p><i>(nauczyciele 30,5 etatów; administracja i obsługa 7 etatów; oddziałów 12)</i></p>	<p>4 790 382</p> <p>4 041 612</p> <p>536 143</p> <p>212 627</p>
<p><i>Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <p><i>(nauczyciele 72,35 etatów; administracja i obsługa 24,5 etatów; oddziałów 29)</i></p>	<p>13 568 903</p> <p>11 058 192</p> <p>2 462 710</p> <p>48 001</p>
<p><i>Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <p><i>(nauczyciele 69,83 etatów; administracja i obsługa 13 etatów; oddziałów 27)</i></p>	<p>10 519 831</p> <p>9 142 735</p> <p>1 348 699</p> <p>28 397</p>
<p><i>Szkoła Podstawowa w Karwi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski)</i> <p><i>(nauczyciele 22,83 etatów; administracja i obsługa 6 etatów; oddziałów 10)</i></p>	<p>3 813 122</p> <p>3 173 760</p> <p>494 100</p> <p>146 262</p>
<p><i>Przedszkole nr 1 we Władysławowie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <p><i>(nauczyciele 17,09 etatów; administracja i obsługa 13,5 etatów; oddziałów 6)</i></p>	<p>3 485 115</p> <p>2 712 077</p> <p>764 608</p> <p>8 430</p>

Wydatki majątkowe w kwocie

1 431 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.422.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na :

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 78.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii.

3.. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 2.342.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.337.500,00 zł przeznacza się:

1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 917.500,00 zł

2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 420.000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 004 500,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.772.222,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na:

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 1.200.000,00 zł

środki własne gminy (koszt pobytu 22 osób w DPS)

2, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) 6 000 ,00 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 63.000,00 zł (*pomoc społeczna (zadania własne)*) 65.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214) 60.000,00 zł

zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 60.000,00zł,

5.Zasilki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – 712.000,00 zł

przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 694.000,00zł, W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

6.Utrzymanie OPS (rozdział 85219) w kwocie 2.779.110,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dotacja z budżetu państwa 120.710,00zł) 2.469.500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 294 610,00 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 210.000,00 zł

(zadania zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 210.000,00zł)	
8.Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	64.000,00 zł
dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 64.000,00zł)	
9. Pozostała działalność (rozdział 85295)	676 112,00 zł
w tym : prace społeczno użyteczne, zasiłki	
środki własne gminy w wysokości 400 000,00zł (w tym zasiłki okresowe)	
- dotacja celowa na zadania zlecone na program POMOST 6 112,00 zł	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187.749,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:	
- Klub Seniora	140 000,00 zł
- realizacja projektu „Aktywni-włączeni !Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego	47 749,00 zł
DZIAŁ 854 EDUK.ACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 244,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:	
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)	191 344,00 zł
- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	100.000,00 zł
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych:	
1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 460,00 zł
2) pozostałe wydatki	7 884,00 zł
2.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) -	10.000,00 zł
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%	
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)-	65.900,00 zł
stypendia dla uczniów (naukowe)	
DZIAŁ 855 RODZINA	12.436.980,00 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:	
1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	15.000,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00 zł
2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	4.915.000,00 zł
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 4.900.000,00zł.	

Wprowadzono również kwotę 15.000,00 zł, z tytułu:
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem w kwocie 30.000,00 zł

3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) środki własne gminy – 207.840,00 zł	207.840,00 zł
4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	330.000,00 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - na ubezpieczenia zdrowotne 47.000,00 zł	53.000,00 zł
6. Pozostała działalność (rozdział 85595)	25.000,00 zł
7.Karta Dużej Rodziny (85503) (zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 900,00zł)	900,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	6 890 240,00 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	6 890 240,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 951 210,00 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:	
1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) - zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych , roboty konserwacyjne oraz awaryjne); zakup usług obejmujących analizy opinie i ekspertyzy (wykonanie operatów wodno-prawnych); opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty aktów notarialnych)	167.000,00 zł
2.Gospodarka odpadami (rozdział 90002) Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacz się kwotę 12.316.210,00 zł, w tym w szczególności na: odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na obsługę administracyjną systemu, likwidację dzikich wysypisk oraz pozostałe zadania.	12.959 800,00 zł
3.Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) - wydatki bieżące	600.000,00 zł 600 000 000 zł
4.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	500 000,00 zł
5.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)	698.000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie”

6.Schroniska dla zwierząt (90013) 62.000,00 zł

Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpieczeństwa lub chorych zwierząt.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) 4 244 800,00 zł
przeznacza się na wydatki bieżące 3 375 000,00 zł

- zakup materiałów(żarówki, lamp) 60.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 2 000.000,00 zł
- konserwacją oświetlenia ulicznego 1.100.000,00 zł
- usługi remontowe(naprawa iluminacji świetlnych) 190.000,00 zł
- opłaty z tytułu usl. telekomunikacyjnych 14 000,00 zł

wydatki majątkowe 869 800,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) 352 200,00 zł

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, budek dla kotów, worków na psie odpady itp.) - 230.000,00zł
- zakup usług pozostałych (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków, koszenie łąk, wypas koni) – 122 200,00 zł

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 823 810,00 zł

- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu 13.810,00 zł
- usl. pozostałe 1 810.000,00 zł

10. Pozostała działalność (rozdział 90095) 11 543 100,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące (wymiana piecy) 150.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup materiałów- środki czystości na utrzymanie toalet, zakup materiałów (materiały budowlane), zakup energii, zakup usl, remontowych (naprawa toalet, śmietniczek), zakup usl. pozostałych (usł. weterynaryjna, usuwanie padłej zwierzyny, toalety przenośne) 1 968 100,00 zł

Wydatki majątkowe 9 425 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 555 490,00zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 3.736 000,00 zł

(wydatki bieżące - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Centrum Kultury) 3 680 000

2. Pozostałe Instytucje Kultury (rozdział 92114) **420 000,00 zł**
- działalność nowo utworzonej Instytucji Kultury w 2025 roku
(kwota dotacji podmiotowej na wydatki bieżące)

3. Biblioteki (rozdział 92116) **724 615,00 zł**
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Władysławowie **724 615 ,00 zł**

4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1 335.000,00 zł**
(rozdział 92120)

-wydatki bieżące, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł **10 000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 325 000,00zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

5.Pozostała działalność (rozdział 92195) **339 875,00 zł**

Wydatki bieżące, **339 875,00 zł**

W tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
(nagrody artystyczne i kulturalne) **4 000,00 zł**

- pozostałe wydatki – jednostek pomocniczych, organizacje imprez
gminnych **335 875,00 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **2 226 332,00 zł**

Do planu przyjęto kwotę wydatków bieżących 2.225.332,00 zł, w
tym:

1..Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSiR **1 020 312,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 599 612,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 700, 00 zł

2..Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) **1.000.000,00 zł**

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. dla klubów sportowych

3..Pozostała działalność (rozdział 92695) **205 020,00 zł**

- nagrody Burmistrza dla sportowców 150.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące jednostek pomocniczych

Wydatki majątkowe w kwocie 1 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

