

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

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

§ 1. W Uchwale Nr IX/126/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025, zmienionej:

- Uchwałą Nr X/135/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Uchwałą Nr XI/147/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku
- Uchwałą Nr XII/166/2025 z dnia 14 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIII/167/2025 z dnia 26 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIV/184/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/205/2025 z dnia 28 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XVI/221/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVIII/233/2025 z dnia 1 września 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **186.663.746,31 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 142.613.302,31 zł
- 2) dochody majątkowe – 44.050.444,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **214.446.984,81 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 140.474.393,81 zł
- 2) wydatki majątkowe – 73.972.591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się dochody z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas



KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		184 127 601,31			
Plan po zmianie:			0,00	2 536 145,00	186 663 746,31
z tego:					
	Dochody bieżące	142 077 157,31	0,00	536 145,00	142 613 302,31
	Dochody majątkowe	42 050 444,00	0,00	2 000 000,00	44 050 444,00
630	TURYSTYKA	295 100,00	0,00	2 000 000,00	2 295 100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 100,00	0,00	2 000 000,00	2 295 100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	96 619 835,16	0,00	300 000,00	96 919 835,16
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 250 000,00	0,00	300 000,00	3 550 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 072 704,34	0,00	136 197,00	11 208 901,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00	136 197,00	276 197,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 229 300,00	0,00	99 948,00	14 329 248,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	35 000,00	0,00	99 948,00	134 948,00
RAZEM:		184 127 601,31	0,00	2 536 145,00	186 663 746,31

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		211 910 839,81			
Plan po zmianie:			553 336,00	3 089 481,00	214 446 984,81
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	139 726 393,81	101 481,00	849 481,00	140 474 393,81
	Wydatki Majątkowe	72 184 446,00	451 855,00	2 240 000,00	73 972 591,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 999 392,00	0,00	10 000,00	6 009 392,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 463 812,00	0,00	10 000,00	5 473 812,00
	Wydatki Bieżące	3 846 000,00	0,00	10 000,00	3 856 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 846 000,00	0,00	10 000,00	3 856 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 846 000,00	0,00	10 000,00	3 856 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 444 121,06	0,00	165 000,00	22 609 121,06
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 875 145,00	0,00	95 000,00	1 970 145,00
	Wydatki Bieżące	1 875 145,00	0,00	95 000,00	1 970 145,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 868 645,00	0,00	95 000,00	1 963 645,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 389,00	0,00	67 000,00	1 606 389,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 256,00	0,00	28 000,00	357 256,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 244 984,00	0,00	70 000,00	2 314 984,00
	Wydatki Bieżące	2 160 734,00	0,00	70 000,00	2 230 734,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 027 962,00	0,00	70 000,00	2 097 962,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 079,00	0,00	70 000,00	440 079,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 168 230,23	156 481,00	102 000,00	56 113 749,23
80104	PRZEDSZKOLA	10 575 372,00	150 000,00	0,00	10 425 372,00
	Wydatki Majątkowe	3 045 075,00	150 000,00	0,00	2 895 075,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 075,00	150 000,00	0,00	2 895 075,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 895 075,00	150 000,00	0,00	2 745 075,00
80107	Świetlice szkolne	1 011 463,00	6 000,00	0,00	1 005 463,00
	Wydatki Bieżące	1 011 463,00	6 000,00	0,00	1 005 463,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	988 268,00	6 000,00	0,00	982 268,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 569,00	6 000,00	0,00	69 569,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	943 920,00	0,00	90 000,00	1 033 920,00
	Wydatki Bieżące	943 920,00	0,00	90 000,00	1 033 920,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	799 420,00	0,00	90 000,00	889 420,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 400,00	0,00	90 000,00	455 400,00
80115	Technika	5 058 588,00	0,00	12 000,00	5 070 588,00
	Wydatki Bieżące	4 917 588,00	0,00	12 000,00	4 929 588,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 909 088,00	0,00	12 000,00	4 921 088,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 305,00	0,00	12 000,00	716 305,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 037 016,00	481,00	0,00	3 036 535,00
	Wydatki Bieżące	2 795 201,00	481,00	0,00	2 794 720,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	513 074,00	481,00	0,00	512 593,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 754,00	481,00	0,00	462 273,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 305 763,00	55 000,00	290 000,00	9 540 763,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 075 294,00	0,00	290 000,00	3 365 294,00
	Wydatki Bieżące	3 075 294,00	0,00	290 000,00	3 365 294,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 058 694,00	0,00	290 000,00	3 348 694,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 297,00	0,00	290 000,00	3 055 297,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 863 021,00	55 000,00	0,00	3 808 021,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	3 863 021,00	55 000,00	0,00	3 808 021,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 801 252,00	55 000,00	0,00	3 746 252,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 512,00	0,00	6 481,00	322 993,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	213 704,00	0,00	6 481,00	220 185,00
	Wydatki Bieżące	213 704,00	0,00	6 481,00	220 185,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 834,00	0,00	6 481,00	118 315,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 014,00	0,00	6 481,00	12 495,00
855	RODZINA	12 644 056,00	0,00	240 000,00	12 884 056,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	236 736,00	0,00	35 000,00	271 736,00
	Wydatki Bieżące	236 736,00	0,00	35 000,00	271 736,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 596,00	0,00	35 000,00	270 596,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 496,00	0,00	35 000,00	236 496,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	330 000,00	0,00	55 000,00	385 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00	0,00	55 000,00	385 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	55 000,00	385 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	0,00	55 000,00	385 000,00
85516	SYSYTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 925 940,00	0,00	150 000,00	6 075 940,00
	Wydatki Majątkowe	5 620 971,00	0,00	150 000,00	5 770 971,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 620 971,00	0,00	150 000,00	5 770 971,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 620 971,00	0,00	150 000,00	5 770 971,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 471 788,00	341 855,00	2 190 000,00	35 319 933,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 727 000,00	301 855,00	0,00	4 425 145,00
	Wydatki Majątkowe	1 487 000,00	301 855,00	0,00	1 185 145,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 000,00	301 855,00	0,00	1 185 145,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	332 200,00	40 000,00	0,00	292 200,00
	Wydatki Bieżące	332 200,00	40 000,00	0,00	292 200,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 200,00	40 000,00	0,00	292 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 200,00	40 000,00	0,00	292 200,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 594 078,00	0,00	2 190 000,00	13 784 078,00
	Wydatki Bieżące	2 174 978,00	0,00	100 000,00	2 274 978,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 024 978,00	0,00	100 000,00	2 124 978,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 024 978,00	0,00	100 000,00	2 124 978,00
	Wydatki Majątkowe	9 419 100,00	0,00	2 090 000,00	11 509 100,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 283 100,00	0,00	90 000,00	1 373 100,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	8 136 000,00	0,00	2 000 000,00	10 136 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 910 332,00	0,00	86 000,00	2 996 332,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 080 212,00	0,00	86 000,00	1 166 212,00
	Wydatki Bieżące	1 080 212,00	0,00	86 000,00	1 166 212,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 075 212,00	0,00	86 000,00	1 161 212,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 830,00	0,00	60 000,00	684 830,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 382,00	0,00	26 000,00	476 382,00
Razem:		211 910 839,81	553 336,00	3 089 481,00	214 446 984,81

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX / 242 / 2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 września 2025 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2025	zmiana	plan na dzień 30.09.2025r.
			Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000 zł	- zł	20 000 zł
1	01044	6050	Budowa studni chłonnej (sołectwo Rozewie)	ogółem w tym	20 000 zł	- zł	20 000 zł
				środki własne	20 000 zł	- zł	20 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 600 Transport i łączność		1 193 764 zł	- zł	1 193 764 zł
1	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	904 400 zł	- zł	904 400 zł
				środki własne	904 400 zł	- zł	904 400 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	ogółem w tym	139 364 zł	- zł	139 364 zł
				środki własne	139 364 zł	- zł	139 364 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	60095	6050	PT budowa dworca autobusowego we Władysławowie	ogółem w tym	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				środki własne	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 630 Turystyka		185 000 zł	- zł	185 000 zł
1	63095	6650	Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	125 000 zł	- zł	125 000 zł
				środki własne	125 000 zł	- zł	125 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	63095	6050	Doposażenie pomostu pływającego przy przystani w Chałupach	ogółem w tym	60 000 zł	- zł	60 000 zł
				środki własne	60 000 zł	- zł	60 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		183 216 zł	- zł	183 216 zł
1	70005	6060	Wykup gruntów	ogółem w tym	105 216 zł	- zł	105 216 zł
				środki własne	105 216 zł	- zł	105 216 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	70007	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej"	ogółem w tym	28 000 zł	- zł	28 000 zł
				środki własne	28 000 zł	- zł	28 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	70007	6050	Wykonanie zamykanej wiaty na rowery przy budynku gminnym Krasickiego 47 we Władysławowie	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 710 Działalność usługowa		250 000 zł	- zł	250 000 zł
1	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	ogółem w tym	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				środki własne	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 750 Administracja publiczna		81 250 zł	- zł	81 250 zł
1	75095	6050	Poprawa dostępności w Ratuszu Miejskim we Władysławowie - wymiana drzwi zewnętrznych	ogółem w tym	81 250 zł	- zł	81 250 zł
				środki własne	81 250 zł	- zł	81 250 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000 zł	- zł	75 000 zł
1	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup łodzi hybrydowej typu RIB	ogółem w tym	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				środki własne	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ratowniczego przez OSP w Karwi	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

			Dział 801 Oświata i wychowanie		535 282 zł	- zł	535 282 zł
1	80101	6050	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZS nr 1)	ogółem w tym	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				środki własne	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	80101	6060	Zakup łodzi typu Mariner 19 (SP nr 2)	ogółem w tym	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				środki własne	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	80101	6060	Zakup fortepianu cyfrowego YAMAHA dla ZS Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	25 290 zł	- zł	25 290 zł
				środki własne	25 290 zł	- zł	25 290 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	80101	6050	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	60 000 zł	- zł	60 000 zł
				środki własne	60 000 zł	- zł	60 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	80101	6050	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	80104	6050	Demontaz balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	150 000 zł	- zł	150 000 zł
				środki własne	150 000 zł	- zł	150 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
7	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	ogółem w tym	140 000 zł	- zł	140 000 zł
				środki własne	140 000 zł	- zł	140 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
8	80148	6050	Zakup i montaż nowego kotła warzelnego z płaszczem wodnym w kuchni szkolnej w ZS Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	29 992 zł	- zł	29 992 zł
				środki własne	29 992 zł	- zł	29 992 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 851 Ochrona zdrowia		2 834 582 zł	- zł	2 834 582 zł
1	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	2 054 500 zł	- zł	2 054 500 zł
				środki własne	2 054 500 zł	- zł	2 054 500 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	85154	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" we Władysławowie i Karwi - wkład własny (w ramach programu GPPiRPAoPN)	ogółem w tym	780 082 zł	- zł	780 082 zł
				środki własne	780 082 zł	- zł	780 082 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 812 500 zł	1 967 693 zł	11 780 193 zł
1	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe mieszkanie" umowa nr WFOŚ/D/CM/4727/2	ogółem w tym	698 500 zł	- zł	698 500 zł
				środki własne	- zł	- zł	- zł
				pozostałe	698 500 zł	- zł	698 500 zł
2	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	ogółem w tym	94 000 zł	- 35 785 zł	58 215 zł
				środki własne	94 000 zł	- 35 785 zł	58 215 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	90015	6050	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	ogółem w tym	20 000 zł	- 5 648 zł	14 352 zł
				środki własne	20 000 zł	- 5 648 zł	14 352 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	ogółem w tym	60 000 zł	- 18 569 zł	41 431 zł
				środki własne	60 000 zł	- 18 569 zł	41 431 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
7	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
8	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	ogółem w tym	210 000 zł	- 12 205 zł	197 795 zł
				środki własne	210 000 zł	- 12 205 zł	197 795 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
9	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
10	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	ogółem w tym	140 000 zł	- 4 073 zł	135 927 zł
				środki własne	140 000 zł	- 4 073 zł	135 927 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

11	90015	6050	Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
12	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	ogółem w tym	90 000 zł	- 34 748 zł	55 252 zł
				środki własne	90 000 zł	- 34 748 zł	55 252 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
13	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach	ogółem w tym	10 000 zł	- 942 zł	9 058 zł
				środki własne	10 000 zł	- 942 zł	9 058 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
14	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej w Chłapowie	ogółem w tym	40 000 zł	- 8 337 zł	31 663 zł
				środki własne	40 000 zł	- 8 337 zł	31 663 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
15	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
16	90095	6050	Modernizacja zejście na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	283 000 zł	- zł	283 000 zł
				środki własne	283 000 zł	- zł	283 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
17	90095	6050	Wykonanie i montaż witaczy (pylonów) na wjeździe do Karwi	ogółem w tym	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				środki własne	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
18	90095	6050	Zakup choinki bożonarodzeniowej do Władysławowa	ogółem w tym	- zł	90 000 zł	90 000 zł
				środki własne	- zł	90 000 zł	90 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
19	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	8 136 000 zł	2 000 000 zł	10 136 000 zł
				środki własne	8 136 000 zł	2 000 000 zł	10 136 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 926 Kultura fizyczna		619 100 zł	- zł	619 100 zł
1	92605	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" we Władysławowie i Karwi (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	ogółem w tym	619 100 zł	- zł	619 100 zł
				środki własne	- zł	- zł	- zł
				pozostałe	619 100 zł	- zł	619 100 zł
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym:	15 789 694 zł	1 967 693 zł	17 757 387 zł
				środki własne	14 472 094 zł	1 967 693 zł	16 439 787 zł
				pozostałe	1 317 600 zł	- zł	1 317 600 zł

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2025	zmiana	plan na dzień 30.09.2025r.
			Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		1 555 780 zł	- zł	1 555 780 zł
1	05095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa Powiat Pucki - 900.000,00 zł)	ogółem w tym	1 555 780 zł	- zł	1 555 780 zł
				środki własne	655 780 zł	- zł	655 780 zł
				pozostałe	900 000 zł	- zł	900 000 zł
			Dział 600 Transport i łączność		33 615 435 zł	- zł	33 615 435 zł
1	60013	6300	Przebudowa DW nr 215 - inwestycja Władysławowo - Jastrzębia Góra - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ogółem w tym	1 400 000 zł	- zł	1 400 000 zł
				środki własne	1 400 000 zł	- zł	1 400 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	ogółem w tym	740 000 zł	- zł	740 000 zł
				środki własne	740 000 zł	- zł	740 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	ogółem w tym	126 688 zł	- zł	126 688 zł
				środki własne	126 688 zł	- zł	126 688 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	60016	6050	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	60016	6050	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	57 700 zł	- zł	57 700 zł
				środki własne	57 700 zł	- zł	57 700 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

7	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	ogółem w tym	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				środki własne	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
8	60016	6050 6370	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ- 2.700.000,00 zł)	ogółem w tym	2 764 000 zł	- zł	2 764 000 zł
				środki własne	64 000 zł	- zł	64 000 zł
				pozostałe	2 700 000 zł	- zł	2 700 000 zł
9	60016	6050 6370	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (PŁ - 9 800 000,00 zł w 2025 r.)	ogółem w tym	9 999 000 zł	- zł	9 999 000 zł
				środki własne	199 000 zł	- zł	199 000 zł
				pozostałe	9 800 000 zł	- zł	9 800 000 zł
10	60095	6050 6370	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (PŁ 15.00.000,00zł)	ogółem w tym	18 326 047 zł	- zł	18 326 047 zł
				środki własne	3 326 047 zł	- zł	3 326 047 zł
				pozostałe	15 000 000 zł	- zł	15 000 000 zł
			Dział 630 Turystyka		2 209 615 zł	- zł	2 209 615 zł
1	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	2 207 615 zł	- zł	2 207 615 zł
				środki własne	2 207 615 zł	- zł	2 207 615 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 512 596 zł	- zł	1 512 596 zł
1	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	ogółem w tym	512 596 zł	- zł	512 596 zł
				środki własne	512 596 zł	- zł	512 596 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	ogółem w tym	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
				środki własne	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 750 Administracja publiczna		4 000 zł	- zł	4 000 zł
1	75023	6050	PT , zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 944 501 zł	- zł	4 944 501 zł
1	75495	6050 6370	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi wraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ-3 395 879,00 zł w 2025r.)	ogółem w tym	4 594 501 zł	- zł	4 594 501 zł
				środki własne	1 198 621 zł	- zł	1 198 621 zł
				pozostałe	3 395 880 zł	- zł	3 395 880 zł
2	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	ogółem w tym	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				środki własne	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				środki własne	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 801 Oświata i wychowanie		351 000 zł	- zł	351 000 zł
1	80101	6050	Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				środki własne	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

2	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym	ogółem w tym	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				środki własne	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 792 100 zł	- 179 548 zł	1 612 552 zł
1	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	ogółem w tym	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				środki własne	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	ogółem w tym	150 000 zł	- zł	150 000 zł
				środki własne	150 000 zł	- zł	150 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (7 lamp) w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	70 000 zł	- 22 656 zł	47 344 zł
				środki własne	70 000 zł	- 22 656 zł	47 344 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (3 lampy) w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	40 000 zł	- 20 311 zł	19 689 zł
				środki własne	40 000 zł	- 20 311 zł	19 689 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	ogółem w tym	201 000 zł	- 46 000 zł	155 000 zł
				środki własne	201 000 zł	- 46 000 zł	155 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
7	90015	6050	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie (jedn.pomocnicza Chłapowo)	ogółem w tym	10 000 zł	- zł	10 000 zł
				środki własne	10 000 zł	- zł	10 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
8	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
9	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie	ogółem w tym	130 000 zł	- 49 200 zł	80 800 zł
				środki własne	130 000 zł	- 49 200 zł	80 800 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
10	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	ogółem w tym	120 000 zł	- 41 381 zł	78 619 zł
				środki własne	120 000 zł	- 41 381 zł	78 619 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
11	90015	6050	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	ogółem w tym	7 000 zł	- zł	7 000 zł
				środki własne	7 000 zł	- zł	7 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
12	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	96 000 zł	- zł	96 000 zł
				środki własne	96 000 zł	- zł	96 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
13	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	ogółem w tym	499 000 zł	- zł	499 000 zł
				środki własne	499 000 zł	- zł	499 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
14	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	ogółem w tym	22 500 zł	- zł	22 500 zł
				środki własne	22 500 zł	- zł	22 500 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
15	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	120 000 zł	- zł	120 000 zł
				środki własne	120 000 zł	- zł	120 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
16	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
17	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi	ogółem w tym	19 500 zł	- zł	19 500 zł
				środki własne	19 500 zł	- zł	19 500 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
18	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
19	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

20	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000 zł	- zł	10 000 zł
				środki własne	10 000 zł	- zł	10 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
21	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	ogółem w tym	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				środki własne	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
22	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	3 100 zł	- zł	3 100 zł
				środki własne	3 100 zł	- zł	3 100 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 475 000 zł	- zł	1 475 000 zł
1	92120	6580	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie (PŁ - 1.300.000,00 zł)	ogółem w tym	1 475 000 zł	- zł	1 475 000 zł
				środki własne	175 000 zł	- zł	175 000 zł
				pozostałe	1 300 000 zł	- zł	1 300 000 zł
			Dział 926 Kultura fizyczna		1 000 zł	- zł	1 000 zł
1	92695	6050	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	ogółem w tym	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				środki własne	1 000 zł	- zł	1 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	47 461 027 zł	- 179 548 zł	47 281 479 zł
				środki własne	14 365 147 zł	- 179 548 zł	14 185 599 zł
				pozostałe	33 095 880 zł	- zł	33 095 880 zł

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2025	zmiana	plan na dzień 30.09.2025r.
1	60095		Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	ogółem w tym	2 000 zł	- zł	2 000 zł
		6059		środki własne	2 000 zł	- zł	2 000 zł
		6057		środki UE	- zł	- zł	- zł
		6059		pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	100 000 zł	- zł	100 000 zł
		6059		środki własne	100 000 zł	- zł	100 000 zł
		6057		środki UE	- zł	- zł	- zł
		6059		pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	85516		Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	5 620 971 zł	150 000 zł	5 770 971 zł
		6059		środki własne	2 649 074 zł	150 000 zł	2 799 074 zł
		6057		środki UE	2 416 176 zł	- zł	2 416 176 zł
		6059		pozostałe	555 721 zł	- zł	555 721 zł
4	75023		Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	73 864 zł	- zł	73 864 zł
		6069		środki własne	8 864 zł	- zł	8 864 zł
		6067		środki UE	55 900 zł	- zł	55 900 zł
		6069		pozostałe	9 100 zł	- zł	9 100 zł
5	80104		Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	2 895 075 zł	- 150 000 zł	2 745 075 zł
		6059		środki własne	2 000 000 zł	- 150 000 zł	1 850 000 zł
		6057		środki UE	845 348 zł	- zł	845 348 zł
		6059		pozostałe	49 727 zł	- zł	49 727 zł
6	80195		Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku - pozytywne inicjatywy	ogółem w tym	72 724 zł	- zł	72 724 zł
		6069		środki własne	- zł	- zł	- zł
		6067		środki UE	65 068 zł	- zł	65 068 zł
		6069		pozostałe	7 656 zł	- zł	7 656 zł
7	80195		Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo	ogółem w tym	169 091 zł	- zł	169 091 zł
		6069		środki własne	- zł	- zł	- zł
		6067		środki UE	159 697 zł	- zł	159 697 zł
		6069		pozostałe	9 394 zł	- zł	9 394 zł
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	8 933 725 zł	- zł	8 933 725 zł
				środki własne	4 759 938 zł	- zł	4 759 938 zł
				środki UE	3 542 189 zł	- zł	3 542 189 zł
				pozostałe	631 598 zł	- zł	631 598 zł

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 R.

73 972 591 zł

**Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2025 rok**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/242/2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 września 2025 r.

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 ROK
	Dochody bieżące	6 710 614,52
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 008,23
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 008,23
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 008,23
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 999,29
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 999,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 999,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 580,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 580,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190 902,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 902,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 410,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	105 410,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 410,00

852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 335,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 335,00
855	RODZINA	5 657 380,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 599 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 597 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	57 480,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 480,00
	RAZEM	6 710 614,52

**Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2025 rok**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/242/2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 września 2025 r.

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	Wydatki Bieżące	6 710 614,52
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 008,23
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 008,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,47
4430	Różne opłaty i składki	31 380,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 999,29
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 999,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 580,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 334,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190 902,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 410,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	105 410,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 366,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 043,66
852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00

855	RODZINA	5 657 380,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 599 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 040 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	57 480,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 480,00
	RAZEM	6 710 614,52

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na
rok 2025**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90019	DOCHODY	70 000
	Wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	70 000
90019	WYDATKI	292 200
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarki wodnej	292 200

DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 561 837,00	0,00
	60004	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	22 473,00	
	§ 2900	- na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		
	60013	Województwo Pomorskie	1 400 000,00	
§ 6300	- na dofinansowanie realizacji inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra			
	60016	Gmina Nowa Wieś Lęborska	139 364,00	
	§ 6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"		
630	TURYSTYKA		2 333 663,00	0,00
	63095	Gmina Miasta Gdańsk	1 048,00	
	§ 2710	- na realizację zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii "Rowerowy Maj"		
	63095	Związek Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	125 000,00	
§ 6650	- dofinnsowanie zadania "Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia"			
	63095	Związek Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	2 207 615,00	
	§ 6650	- dofinnsowanie zadania "Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej "		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		195 000,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	120 000,00	
	§ 2300	- wyżywienie funkcjonariuszy		
	75410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	
§ 6170	- zakup łodzi hybrydowej typu RIB			
	75412	OSP Karwia	50 000,00	
	§ 6230	- na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		719 378,00	4 733 442,00
80104	Przedszkole Niepubliczne			
§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 850 000,00
80104	Przedszkola Niepubliczne			
§ 2340	- dotacja podmiotowa ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie			178 379,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 114,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego			
§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 554 949,00
80195	Pozostała działalność			
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		
80195	Pozostała działalność			
§ 2007 § 2009	- dotacje celowe dla partnera projektu "Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo"	679 378,00		
851	OCHRONA ZDROWIA		209 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00		
85195	Pozostała działalność			
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		4 500,00	0,00
85295	Powiat Pucki			
§ 2710	- dotacja celowa - Senior +	4 500,00		

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	100 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		862 310,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	§ 6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	698 500,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	§ 2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 810,00	
	90095	Pozostała działalność		
	§ 2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		217 960,00	4 862 077,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury		3 680 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	§ 2800	- dotacja celowa dla Centrum Kultury	12 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie		420 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		
	§ 2800	- dotacja celowa dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie	20 000,00	
	92116	Biblioteki		
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie		762 077,00
	92195	Pozostała działalność		
	§ 2360	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 960,00	

926	KULTURA FIZYCZNA		1 005 000,00	
	92695 § 2360	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
	92605 § 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	
OGÓŁEM, w tym :			7 108 648,00	9 695 519,00
1. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
			7 865 090,00	
2. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
			8 939 077,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2025 rok

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania
CHAŁUPY	Zakup, transport i montaż elementów z kompozytu do ławek i obrzeża przejścia nr 20	90095/4300	32 000,00
	Zakup, transport i montaż wzorca deski wraz z żaglem od windsurfingu wraz z podestem z kamienia	92195/4210 92195/4300	9 000,00
	Zakup i transport stołu do gry w tenisa stołowego	92695/4210	1 100,00
	Organizacja Sobórki w Chałupach	92195/4300	2 000,00
Razem:			44 100,00
CHŁAPOWO	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobórki w Chłapowie	90015/6050	10 000,00
	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Chłapowo	92195/4300 92195/4220	10 000,00
	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania bojowego	75412/3020	15 000,00
	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora”	92195/4300	10 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego „Sobórka w Chłapowie”	92195/4300	6 650,00
	Działania promujące wieś Chłapowo w czasie wydarzeń sportowych	92195/4210	10 000,00
	Poprawa stanu dróg w Chłapowie – Zakup płyt drogowych typu yomb	60016/4210	10 000,00
Razem:			71 650,00
TUPADŁY	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Festynu Rodzinnego	92195/4300 92195/4210 92195/4220	12 250,00
	Zakup 3 leżaków miejskich wraz z montażem	92195/4210 92195/4300	10 500,00
	Zakup flag (30 szt.) z logo Tupadeł wraz z uchwytami (20szt.)	75095/4210 75095/4300	2 200,00
	Zakup i ułożenie kostki na podsypce betonowej przy kamieniu pamiątkowym	90095/4300	6 800,00

	AED – przegląd i wykonanie instalacji przyłącza elektrycznego z montażem	90095/4300	2 500,00
	Zakup gabloty do przechowywania sztandaru	75095/4210	3 800,00
	Wykupienie atestu dla dmuchańca	92195/4300	250,00
	Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla dmuchańca	92195/4430	400,00
	Zakup masztów wraz z montażem	75095/4210	12 000,00
Razem:			55 700,00
ROZEWIE	Ułożenie płyt jumbo ulica Żurawia	60016/6050	20 000,00
	Wyjazdowy Dzień Dziecka	92195/4300	13 000,00
Razem:			33 000,00
JASTRZĘBIA GÓRA	Dofinansowanie dla Straży Miejskiej na zakup tasera	75416/4210	2 000,00
	Rozpoczęcie działalności Klubu Aktywnego Mieszkańca	92195/4170 92195/4210 92195/4300	20 000,00
	Materiały reklamowe, informacyjne Jastrzębia Góra	75075/4300	15 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	92195/4300	10 000,00
	Organizacja Mikołajek	92195/4300	10 000,00
	Zakup namiotu ekspresowego z logo	92195/4300	10 000,00
	Utrzymanie strony internetowej Jastrzębia Góra INFO	75075/4300	4 650,00
Razem:			71 650,00
OSTROWO	Modernizacja Skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej	60016/6050	50 000,00
	Zakup sprzętu dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416/4210	2 000,00
	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	92195/4190 92195/4220	7 500,00
	Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	92195/4220	4 000,00

	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w roku 2025 w Ostrowie	92195/4300 92195/4190	5 000,00
	Zakup nasion łąki kwietnej	90095/4210	550,00
Razem:			69 050,00
KARWIA	Witacze (Pylony) na wjeździe do Karwi	90095/6050	25 000,00
	Ławki (zestawy grillowe) 20 szt.	92195/4210	10 000,00
	Beach flagi reklamowe „Karwia.pl” z nr przejść 10 szt.	75075/4300	3 500,00
	Maszy klubowe Norda Karwia na boisko	75075/4300	3 500,00
	Agregat prądotwórczy dla OSP Karwia	75412/4210	5 500,00
	Paralizator dla Straży Miejskiej	75416/4210	3 000,00
	Tablica pamiątkowa na monument	92195/4300	3 000,00
	Tablice na najstarsze domy z kodami „QR”	92195/4300	7 500,00
	Witryna internetowa	75075/4300	1 650,00
	Soleckie Mikołajki dla Dzieci	92195/4220 92195/4210	2 000,00
	Solecki Dzień Babci i Dziadka	92195/4220	2 000,00
	Namiot sołecki	92195/4210	5 000,00
	Organizacja Sobótki Gminy	92195/4220 92195/4210 92195/4300	5 000,00
Razem:			76 650,00
	Dofinansowanie Dnia Dziecka w maju 2025 r.	92195/4210 92195/4220	5 000,00
	Dofinansowanie Sobótki na Szotlandzie w czerwcu	92195/4300	5 000,00
	Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego Roztańczone Władysławowo w maju 2025 r.	92195/4300	5 000,00

CETNIEWO	Festyn Pożegnanie Lata w sierpniu 2025 r.	92195/4300 92195/4220 92195/4210	10 000,00
	Dofinansowanie Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025 r.	92195/4210	5 000,00
	Dofinansowanie zakupu paralizatorów dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416/4210	825,00
	Wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie (dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego)	75412/4210	2 000,00
Razem:			32 825,00
ŻWIROWA	Organizacja eventu „Roztańczone Władysławowo – piknik rodzinny z potańcówką i grą terenową” na Osiedlu Żwirowa	92195/4210 92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Sobótka” na Osiedlu Szotland	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	92195/4210 92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Zakończenie lata” na Osiedlu Cetniewo	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Jarmark Świąteczny” na Osiedlu Hallerowo	92195/4300	5 000,00
	Na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży pożarnej we Władysławowie	75412/4210	2 825,00
Razem:			27 825,00
HALLEROWO	Organizacja Pikniku rodzinnego z potańcówką organizowanego przez Osiedle Żwirowa	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka dla Osiedla Śródmieście	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Sobótki przez Osiedle Szotland	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Pożegnania lata przez Osiedle Cetniewo	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025 na Hallerowie	92195/4300	10 000,00
	Na potrzeby OSP Władysławowo - zakup sprzętu i umundurowania	75412/4210	2 825,00
Razem:			32 825,00

ŚRÓDMIEŚCIE	Zakup czytników dla osób słabowidzących	85195/4210	2 000,00
	Zakup 1 szt. aparatu powietrznego ochrony układu oddechowego dla OSP Władysławowo	75412/4210	5 000,00
	Zakup 1 szt. Umundurowania bojowego dla OSP Władysławowo	75412/3020	5 000,00
	Zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka w 2025 r.	92195/4300	5 000,00
	Dofinansowanie do organizacji gminnej imprezy: Roztańczone Władysławowo	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnej Sobótki 2025	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnego Zakończenia Lata 2025	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnego Jarmarku Świątecznego 2025	92195/4300	3 956,25
Razem:			32 825,00
SZOTLAND	Ochotnicza Straż Pożarna – wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej	75412/4210	2 825,00
	Dzień Dziecka – dofinansowanie organizacji dnia dziecka przez osiedle Śródmieście	92195/4220 92195/4210 92195/4300	5 000,00
	Sobótka – organizacja cyklicznej imprezy na Skwerze nad Zatoką	92195/4210 92195/4220 92195/4300	10 000,00
	Zakończenie lata – dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej na osiedlu Cetniewo	92195/4220	5 000,00
	Jarmark Świąteczny – dofinansowanie festynu Świątecznego organizowanego przez osiedle Hallerowo	92195/4220	5 000,00
	Piknik Rodzinny - dofinansowanie festynu rodzinnego na osiedlu Żwirowa	92195/4300 92195/4220	5 000,00
Razem:			32 825,00

OGÓŁEM 580 925,00

Uzasadnienie

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 2.536.145,00 zł i wynoszą po zmianach 186.663.746,31 zł. Wskazane zwiększenie jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 536.145,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków w latach 2018-2023 projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzygminnym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono wpływy z opłaty targowej o kwotę 300.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale zwiększono o kwotę 136.197,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 99.948,00 zł, które wpłynęły w roku 2025 jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 na zadania ochronne w rezerwacie przyrody „Słone Łąki”.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 2.536.145,00 zł i wynoszą po zmianach 214.446.984,81 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 748.000,00 zł natomiast wydatki majątkowe o 1.788.145,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie wydatków rozdziału ujęto kwotę 10.000,00 zł przesuniętą z rozdziału 90095 w związku z koniecznością wnoszenia opłat za zużycie mediów podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oznaczonego literą D przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zwiększa się plan wydatków Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zwiększono o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji od poboru opłaty targowej oraz podatku od nieruchomości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W planie zmniejszono wydatki majątkowe na programy w wysokości 150.000,00 zł przesuwając wkład własny z projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Nr 1 we Władysławowie” na projekt „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 we Władysławowie”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększono o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie na wykonanie sztandaru i zakup akcesoriów w związku z uroczystością nadania imienia Technikum w Zespole szkół nr 1 we Władysławowie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W planie Szkoły Podstawowej Nr 2 we Władysławowie zwiększono wydatki bieżące w kwocie 6.481,00 zł przesunięte z rozdziału 80107 oraz 80195 z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach planu Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia kwoty 55.000,00 zł z rozdziału 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie jest związane z umieszczeniem w 2025 roku 4 nowych dzieci w pieczy, wzrostem opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wzrostem kosztów utrzymania domów jednorodzinnych oraz kosztów wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. W 2025 r. gmina poniosła również koszty odpłatności za jednorazowe świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych (badania psychiatryczne, zakup aparatu ortodontycznego).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W planie zwiększono wydatki majątkowe na programy w wysokości 150.000,00 zł przesunięte z projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Nr 1 we Władysławowie” na projekt „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 we Władysławowie”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się o łączną kwotę 301.855,00 zł plan wydatków majątkowych następujących zadań:

Ø, „Budowa oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie”	- 35.785,00 zł
Ø, „Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi”	- 5.648,00 zł
Ø, „Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Bohaterów Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie”	- 18.569,00 zł
Ø, „PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie”	- 1.000,00 zł
Ø, „Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie”	- 12 205,00 zł
Ø, „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)”	- 1.000,00 zł
Ø, „Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie”	- 4.073,00 zł
Ø, „PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi”	- 34.748,00 zł
Ø, „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach”	- 942,00 zł
Ø, „Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej w Chłapowie”	- 8.337,00 zł

Ø,PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowieckiej (7 lamp) w Jastrzębiej Górze” - WPF	- 22.656,00 zł
Ø,PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (3 lampy) w Jastrzębiej Górze” - WPF	- 20.311,00 zł
Ø,PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000 – lecia we Władysławowie” – WPF	- 46.000,00 zł
Ø,PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie” – WPF	- 49.200,00 zł
Ø,PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu” - WPF	- 41.381,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w związku z przesunięciem środków do działu 90095 na instalację iluminacji świątecznych na terenie Gminy Władysławowo.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o łączną kwotę 2.200.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na:

Øinstalację iluminacji świątecznych na terenie Gminy Władysławowo + 110.000,00 zł;

Øzakup choinki bożonarodzeniowej do Władysławowa + 90.000,00 zł;

Ødokapitalizowanie spółki Abruco + 2.000.000,00 zł;

Ponadto w rozdziale zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących przesuwając środki do rozdziału 70005.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie o kwotę 86.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (60.000,00 zł) oraz wsparcie organizacji Międzynarodowych Zawodów UCI C2 w kolarstwie przełajowym „Dalej Na Północ Się Nie Da” (26.000,00 zł).

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.