

Projekt

z dnia 16 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2026 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 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska Władysławowa

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/304/2025 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na rok 2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/315/2026 z dnia 2 stycznia 2026 roku
- Uchwałą Nr XXIV/318/2026 z dnia 28 stycznia 2026 roku
- Uchwałą Nr XXV/329/2026 z dnia 25 lutego 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **197.318.170,36 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 147.327.876,36 zł
- 2) dochody majątkowe – 49.990.294,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **225.324.262,36 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 143.654.488,76 zł
- 2) wydatki majątkowe – 81.669.773,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **28.006.092,00 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 5.910.593,00 zł

b) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.095.499,00 zł.

4) § 5 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **33.310.593,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **5.304.501,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) uchyla się § 10 uchwały

§ 2.

- 1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) Ustala się dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
 - 4) Ustala się dochody w kwocie **2.650.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie **4.878.285,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - w kwocie **78.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		197 369 768,01			
Plan po zmianie:			100 770,00	49 172,35	197 318 170,36
z tego:					
	Dochody bieżące	147 379 474,01	100 770,00	49 172,35	147 327 876,36
	Dochody majątkowe	49 990 294,00	0,00	0,00	49 990 294,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 671 951,00	0,00	17 815,00	27 689 766,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00	0,00	17 815,00	667 815,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 165 582,00	100 770,00	0,00	3 064 812,00
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 777,00	100 770,00	0,00	31 007,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 237 200,00	0,00	31 357,35	15 268 557,35
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorząd terytorialnego	0,00	0,00	31 357,35	31 357,35
RAZEM:		197 369 768,01	100 770,00	49 172,35	197 318 170,36

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		222 971 095,01			
Plan po zmianie:			228 575,47	2 581 742,82	225 324 262,36
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	142 432 621,41	28 575,47	1 250 442,82	143 654 488,76
	Wydatki Majątkowe	80 538 473,60	200 000,00	1 331 300,00	81 669 773,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 161 928,00	200 000,00	4 920,00	36 966 848,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 255 988,00	200 000,00	4 920,00	32 060 908,00
	Wydatki Bieżące	1 414 000,00	0,00	4 920,00	1 418 920,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 414 000,00	0,00	4 920,00	1 418 920,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 000,00	0,00	4 920,00	1 418 920,00
	Wydatki Majątkowe	30 841 988,00	200 000,00	0,00	30 641 988,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 841 988,00	200 000,00	0,00	30 641 988,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 000,00	0,00	2 200,00	453 200,00
71035	CMENTARZE	220 500,00	0,00	2 200,00	222 700,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 618 360,35	0,65	0,00	25 618 359,70
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 704 357,35	0,65	0,00	18 704 356,70
	Wydatki Bieżące	18 118 059,35	0,65	0,00	18 118 058,70
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	17 764 499,35	0,65	0,00	17 764 498,70
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 499,35	0,65	0,00	2 116 498,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 108 248,19	19 877,00	14 537,82	56 102 909,01
80104	PRZEDSZKOLA	8 900 953,96	0,00	14 037,82	8 914 991,78
	Wydatki Bieżące	8 775 953,96	0,00	14 037,82	8 789 991,78
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	4 304 956,96	0,00	14 037,82	4 318 994,78
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 200,96	0,00	3 777,82	3 254 978,78
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 756,00	0,00	10 260,00	1 064 016,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 285 458,52	19 877,00	500,00	2 266 081,52
	Wydatki Bieżące	2 285 458,52	19 877,00	500,00	2 266 081,52
	z tego:				
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 694 154,00	19 877,00	500,00	1 674 777,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 723 920,00	0,00	2 306 285,00	5 030 205,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 572 000,00	0,00	2 306 285,00	4 878 285,00
	Wydatki Bieżące	1 916 000,00	0,00	1 188 985,00	3 104 985,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 776 000,00	0,00	1 188 985,00	2 964 985,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 500,00	0,00	35 000,00	674 500,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 500,00	0,00	1 153 985,00	2 290 485,00
	Wydatki Majątkowe	656 000,00	0,00	1 117 300,00	1 773 300,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 000,00	0,00	1 117 300,00	1 773 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 270,33	3 777,82	0,00	305 492,51
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	224 670,33	3 777,82	0,00	220 892,51
	Wydatki Bieżące	224 670,33	3 777,82	0,00	220 892,51
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	102 870,33	3 777,82	0,00	99 092,51
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 590,33	3 777,82	0,00	92 812,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 425 038,00	4 920,00	53 800,00	34 473 918,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 261 312,00	0,00	11 800,00	4 273 112,00
	Wydatki Majątkowe	986 312,00	0,00	11 800,00	998 112,00
	z tego:				

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 312,00	0,00	11 800,00	998 112,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 383 316,00	4 920,00	42 000,00	13 420 396,00
	Wydatki Bieżące	2 929 416,00	4 920,00	42 000,00	2 966 496,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 592 600,00	4 920,00	42 000,00	2 629 680,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 592 600,00	4 920,00	42 000,00	2 629 680,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 462 867,00	0,00	200 000,00	2 662 867,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 333 454,00	0,00	200 000,00	1 533 454,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
Razem:		222 971 095,01	228 575,47	2 581 742,82	225 324 262,36

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 25 marca 2026 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.03.2026r.
			Dział 600 Transport i łączność		3 341 038,00	0,00	3 341 038,00
1	60004	6650	Zakup dwóch autobusów elektrycznych - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	835 038,00	0,00	835 038,00
				środki własne	206 250,00	0,00	206 250,00
				pozostałe	628 788,00	0,00	628 788,00
2	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	760 000,00	0,00	760 000,00
				środki własne	760 000,00	0,00	760 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
3	60016	6050	PT budowy ul. Motelowej, Pod Żaglami i części Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	90 000,00	0,00	90 000,00
				środki własne	90 000,00	0,00	90 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
4	60016	6050	Budowa ulicy Kłosowej w Ostrowie	ogółem w tym	671 000,00	0,00	671 000,00
				środki własne	671 000,00	0,00	671 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
5	60016	6050	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie	ogółem w tym	900 000,00	0,00	900 000,00
				środki własne	900 000,00	0,00	900 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
6	60016	6050	Poprawa stanu dróg w Chłapowie - zakup płyt drogowych (Sołectwo Chłapowo)	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
7	60016	6050	Utwardzenie łącznika między ul. Zbożową i ul. Rzepakową płytami drogowymi pochodzącymi z ul. Szkolnej (Sołectwo Tupadły)	ogółem w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
				środki własne	30 000,00	0,00	30 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
8	60016	6050	PT budowy ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej (Sołectwo Ostrowo)	ogółem w tym	45 000,00	0,00	45 000,00
				środki własne	45 000,00	0,00	45 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 630 Turystyka		209 000,00	0,00	209 000,00
9	63095	6650	Zakup pontonu pływającego w Chałupach do obsługi tramwaju wodnego - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	209 000,00	0,00	209 000,00
				środki własne	209 000,00	0,00	209 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		19 954 360,00	0,00	19 954 360,00
10	70005	6060	Wykup gruntów	ogółem w tym	19 854 360,00	0,00	19 854 360,00
				środki własne	19 854 360,00	0,00	19 854 360,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
11	70007	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 758 Różne rozliczenia		750 000,00	0,00	750 000,00
12	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2026 r.	środki własne	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		382 445,00	0,00	382 445,00
13	80101	6050	Zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej (ZS Nr 1 we Władysławowie)	ogółem w tym	26 445,00	0,00	26 445,00
				środki własne	26 445,00	0,00	26 445,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
14	80101	6050	Przygotowanie miejsca na rowery i montaż wiaty rowerowej (SP Jastrzębia Góra)	ogółem w tym	39 000,00	0,00	39 000,00
				środki własne	39 000,00	0,00	39 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
15	80101	6060	Zakup łodzi typu Mariner 19 oraz łodzi typu RIB (SP 2 Władysławowo)	ogółem w tym	145 000,00	0,00	145 000,00
				środki własne	145 000,00	0,00	145 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
16	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego przebudowy stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	70 000,00	0,00	70 000,00
				środki własne	70 000,00	0,00	70 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
17	80148	6060	Zakup 120 l. patelni elektrycznej uchylnej	ogółem w tym	27 000,00	0,00	27 000,00
				środki własne	27 000,00	0,00	27 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

18	80148	6060	Zakup samochodu używanego ciężarowego do przewozu posiłków	ogółem w tym	75 000,00	0,00	75 000,00
				środki własne	75 000,00	0,00	75 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia					656 000,00	1 117 300,00	1 773 300,00
19	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	656 000,00	1 117 300,00	1 773 300,00
				środki własne	656 000,00	1 117 300,00	1 773 300,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 235 000,00	0,00	9 235 000,00
20	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów zadania "Ciepłe mieszkanie" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW	ogółem w tym	375 000,00	0,00	375 000,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	375 000,00	0,00	375 000,00
21	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
22	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
23	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kisterów i ul. Widok w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	80 000,00	0,00	80 000,00
				środki własne	80 000,00	0,00	80 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
24	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	ogółem w tym	95 000,00	0,00	95 000,00
				środki własne	95 000,00	0,00	95 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
25	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gościnniej i Zielonej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
26	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
27	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwii	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
28	90095	6060	Witacz (pylon) (Sołectwo Karwia)	ogółem w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
				środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
29	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych w postaci figur 3D	ogółem w tym	180 000,00	0,00	180 000,00
				środki własne	180 000,00	0,00	180 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
30	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
				środki własne	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					11 393,49	0,00	11 393,49
31	92195	6060	Zakup i transport ozdoby świątecznej w formie kartki dekoracyjnej z napisem Chałupy (Sołectwo Chałupy)	ogółem w tym	11 393,49	0,00	11 393,49
				środki własne	11 393,49	0,00	11 393,49
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna					100 000,00	200 000,00	300 000,00
32	92604	6060	Zakup profesjonalnej maszyny - kosiarki dla OSiR	ogółem w tym	100 000,00	200 000,00	300 000,00
				środki własne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE				ogółem w tym:	34 639 236,49	1 317 300,00	35 956 536,49
				środki własne	33 635 448,49	1 317 300,00	34 952 748,49
				pozostałe	1 003 788,00	0,00	1 003 788,00

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.03.2026r.
			Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		250 000,00	0,00	250 000,00
1	01008	6050	Przebudowa rowu odpływowego bez nazwy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216	ogółem w tym	250 000,00	0,00	250 000,00
				środki własne	250 000,00	0,00	250 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		1 555 780,00	0,00	1 555 780,00
2	05095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	ogółem w tym	1 555 780,00	0,00	1 555 780,00
				środki własne	655 780,00	0,00	655 780,00
				pozostałe	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dział 600 Transport i łączność		29 885 988,00	0,00	29 685 988,00
3	60013	6300	Przebudowa DW nr 215 - inwestycja Władysławowo - Jastrzębia Góra - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ogółem w tym	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
				środki własne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
4	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	ogółem w tym	740 000,00	0,00	740 000,00
				środki własne	740 000,00	0,00	740 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
5	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	ogółem w tym	126 688,00	0,00	126 688,00
				środki własne	126 688,00	0,00	126 688,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
6	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	51 000,00	0,00	51 000,00
				środki własne	51 000,00	0,00	51 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
7	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	ogółem w tym	41 000,00	0,00	41 000,00
				środki własne	41 000,00	0,00	41 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
8	60016	6050	PT i budowa ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	727 300,00	0,00	727 300,00
				środki własne	727 300,00	0,00	727 300,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
9	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie	ogółem w tym	600 000,00	0,00	400 000,00
				środki własne	200 000,00	-200 000,00	0,00
				pozostałe	400 000,00	0,00	400 000,00
10	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie	ogółem w tym	550 000,00	0,00	550 000,00
				środki własne	550 000,00	0,00	550 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
11	60016	6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie	ogółem w tym	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
		6370		środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		pozostałe		24 500 000,00	0,00	24 500 000,00	
12	60095	6050	PT budowy dworca autobusowego we Władysławowie	ogółem w tym	150 000,00	0,00	150 000,00
				środki własne	150 000,00	0,00	150 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 630 Turystyka		2 323 490,00	0,00	2 323 490,00
13	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	230 000,00	0,00	230 000,00
				środki własne	230 000,00	0,00	230 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
14	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	ogółem w tym	201 000,00	0,00	201 000,00
				środki własne	201 000,00	0,00	201 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
15	63095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa przystani w Chałupach dla tramwaju wodnego	ogółem w tym	290 000,00	0,00	290 000,00
				środki własne	290 000,00	0,00	290 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
16	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	1 602 490,00	0,00	1 602 490,00
				środki własne	1 602 490,00	0,00	1 602 490,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 210 544,11	0,00	1 210 544,11
17	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	ogółem w tym	1 085 544,11	0,00	1 085 544,11
				środki własne	1 085 544,11	0,00	1 085 544,11
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
18	70007	6050	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	ogółem w tym	125 000,00	0,00	125 000,00
				środki własne	125 000,00	0,00	125 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 710 Działalność usługowa		10 000,00	2 200,00	12 200,00
19	71035	6050	PT i budowa oświetlenia cmentarza komunalnego we Władysławowie wraz z modernizacją obecnego na led	ogółem w tym	10 000,00	2 200,00	12 200,00
				środki własne	10 000,00	2 200,00	12 200,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 750 Administracja publiczna		660 000,00	0,00	660 000,00
20	75023	6050	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
21	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	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
22	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
23	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	500 000,00	0,00	500 000,00
				środki własne	500 000,00	0,00	500 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
24	75495		Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PL-3 395 879,00 zł w 2026r.)	ogółem w tym	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00
		6050		środki własne	579 120,00	0,00	579 120,00
		6370		pozostałe	3 395 880,00	0,00	3 395 880,00
25	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	ogółem w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
26	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 371 925,00	0,00	1 371 925,00
27	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym i kulturalnym	ogółem w tym	250 000,00	0,00	250 000,00
				środki własne	250 000,00	0,00	250 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
28	80101	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
29	80101	6050	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
30	80101	6050	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
31	80104	6050	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławie	ogółem w tym	125 000,00	0,00	125 000,00
				środki własne	125 000,00	0,00	125 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
32	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	ogółem w tym	836 925,00	0,00	836 925,00
				środki własne	836 925,00	0,00	836 925,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 580 212,00	11 800,00	2 592 012,00
33	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
34	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	ogółem w tym	71 312,00	0,00	71 312,00
				środki własne	71 312,00	0,00	71 312,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

35	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
36	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	ogółem w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
37	90015	6050	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie (jedn.pomocnicza Chłapowo)	ogółem w tym	35 000,00	0,00	35 000,00
				środki własne	35 000,00	0,00	35 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
38	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej we Władysławowie	ogółem w tym	130 000,00	0,00	130 000,00
				środki własne	130 000,00	0,00	130 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
39	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie	ogółem w tym	40 000,00	0,00	40 000,00
				środki własne	40 000,00	0,00	40 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
40	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	ogółem w tym	65 000,00	0,00	65 000,00
				środki własne	65 000,00	0,00	65 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
41	90015	6050	PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
				środki własne	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
42	90015	6050	PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego części ul. Dąbrowskiej i ul. Droga Swarzewska we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
43	90015	6050	PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego ul. Hryniewieckiego na odcinku od budynku Urzędu Morskiego do ul. Portowej we Władysławowie	ogółem w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
				środki własne	20 000,00	0,00	20 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
44	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Rudnikowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
45	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Sobótki w Chłapowie	ogółem w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
				środki własne	20 000,00	0,00	20 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
46	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
47	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Pomorskiej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
48	90015	6050	PT i budowa oświetlenia części ul. Słonecznej we Władysławowie	ogółem w tym	0,00	7 000,00	7 000,00
				środki własne	0,00	7 000,00	7 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
49	90015	6050	PT i budowa oświetlenia części ul. Rzemieślniczej we Władysławowie	ogółem w tym	0,00	7 000,00	7 000,00
				środki własne	0,00	7 000,00	7 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
50	90095	6050	PT kładki edukacyjnej przy Skwerze nad Zatoką	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
51	90095	6050	Wykonanie i montaż małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach	ogółem w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
				środki własne	30 000,00	0,00	30 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
52	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	ogółem w tym	499 000,00	0,00	499 000,00
				środki własne	499 000,00	0,00	499 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
53	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	96 000,00	0,00	96 000,00
				środki własne	96 000,00	0,00	96 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
54	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	ogółem w tym	22 500,00	0,00	22 500,00
				środki własne	22 500,00	0,00	22 500,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
55	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	115 000,00	0,00	115 000,00
				środki własne	115 000,00	0,00	115 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
56	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
57	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi	ogółem w tym	19 500,00	0,00	19 500,00
				środki własne	19 500,00	0,00	19 500,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

58	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	ogółem w tym	70 000,00	0,00	70 000,00
				środki własne	70 000,00	0,00	70 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
59	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	ogółem w tym	90 000,00	0,00	90 000,00
				środki własne	90 000,00	0,00	90 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
60	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
61	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	ogółem w tym	500 000,00	0,00	500 000,00
				środki własne	500 000,00	0,00	500 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
62	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	246 900,00	0,00	246 900,00
				środki własne	246 900,00	0,00	246 900,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoa		200 000,00	0,00	200 000,00
63	92195	6050	Projekt techniczny przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	44 322 939,11	14 000,00	44 136 939,11
				środki własne	15 127 059,11	-186 000,00	14 941 059,11
				pozostałe	29 195 880,00	0,00	29 195 880,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.03.2026r.
1	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6059		środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057		środki UE	0,00	0,00	0,00
		6059		pozostałe	0,00	0,00	0,00
2	75023		Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	576 298,00	0,00	576 298,00
		6069		środki własne	69 156,00	0,00	69 156,00
		6067		środki UE	436 142,00	0,00	436 142,00
		6069		środki BP	71 000,00	0,00	71 000,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	1 576 298,00	0,00	1 576 298,00
				środki własne	1 069 156,00	0,00	1 069 156,00
				środki UE	436 142,00	0,00	436 142,00
				pozostałe	71 000,00	0,00	71 000,00

SUMA ZADAŃ INWETSICYJNYCH W 2026 R.

81 669 773,60

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
NA 2026 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	27 400 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 910 593	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501
OGÓŁEM		33 310 593	5 304 501

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 5.910.593,00 zł: w tym:

- z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2.260.657,63 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 45.627,37 zł
- projekt "Cyberbezpieczne Władysławowo": 195.210,72 zł
- projekt "Bliżej wiedzy": 723.531,54 zł
- projekt "Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku ": 55.055,17 zł
- projekt "Odkrycia, rozwój, zabawa": 36.796,89 zł
- projekt "Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami": 117.617,65 zł
- projekt "Master Chef Symulator": 82.986,06 zł
- projekt "Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie": 105.336,00 zł

Rozchody

– spłata rat kredytów przypadające na rok 2026 – zgodnie z zawartymi umowami

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Dochody bieżące	5 996 347,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 211,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	477 211,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 211,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	256 436,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 436,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 436,00
855	RODZINA	5 260 700,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 203 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200 000,00
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	3 500,00

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 700,00
OGÓŁEM DOCHODY		5 996 347,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki Bieżące	5 996 347,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 211,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	477 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	256 436,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 000,00
3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
855	RODZINA	5 260 700,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI ECZENIA SPOŁECZNEGO	5 203 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 595 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00
OGÓŁEM WYDATKI		5 996 347,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2026

DOCHODY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN
756	75618	Wpływy z części opłaty za zewolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000
		Wpływy z opłat za zewolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
RAZEM			2 650 000

WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	PLAN
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	78 000
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 878 285
RAZEM			4 956 285

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI	
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60013	6300	Województwo Pomorskie		1 400 000
630	63095	2710	Gmina Miasta Gdańsk		1 048
921	92109	2480	Centrum Kultury we Władysławowie	4 100 000	
921	92114	2480	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	600 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	824 071	
RAZEM				5 524 071	1 401 048
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	3 350 000	
801	80106	2540	Niepubliczny Punk Przedszkolny" "Bajkowy Młyn"	150 000	
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	1 000 000	
801	80195	2007 2009	Partner projektu "Bliżej Wiedzy"		614 323
801	80195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		24 860
851	85154	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		140 000
851	85195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		66 920
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	120 000	
900	90005	6230	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - "Ciepłe mieszkanie"		375 000
900	90026	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - utylizacja azbestu		13 810
900	90095	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ogrzewania		180 000
921	92195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		113 200
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000
RAZEM				4 620 000	2 528 113
OGÓŁEM				10 144 071	3 929 161

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o 51.597,65 zł i wynoszą po zmianach 197.318.170,36 zł. Wskazane zmniejszenie jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących.

Zmiany dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zwiększa się dochody o kwotę 17.815,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zmniejsza się o 100.770,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Master Chef Symulator” w związku z otrzymaniem środków w roku 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zwiększa się o 31.357,35 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wdrożenie planu Gospodarki Odpadami Pro LIFE”.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 2.353.167,35 zł i wynoszą po zmianach 225.324.262,36 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.221.867,35 zł natomiast wydatki majątkowe o 1.131.300,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W planie wydatków rozdziału zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie”. W związku z koniecznością podpisania aneksu na rozszerzenie zakresu oraz przedłużenie terminu realizacji zadania planowana zapłata nastąpi w roku 2027.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań i nadzoru archeologicznego podczas remontu drogi. Środki przesunięto z rozdziału 90095 Pozostała działalność.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wartości zadania inwestycyjnego „PT i budowa oświetlenia cmentarza komunalnego we Władysławowie wraz z modernizacją obecnego na led”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących Przedszkola Nr 1 we Władysławowie zwiększa się o kwotę 10.260,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu refakturowana Samorządowego Żłobka za media.

Ponadto w ramach planu Przedszkola Nr 1 dokonano przesunięcia kwoty 3.777,82 zł z rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 19.377,00 zł. Zmniejszenie dotyczy projektu „Master Chef Symulator” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.188.985,00 zł na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.117.300,00 zł na zadanie „Przez sport do trzeźwości. Budowa infrastruktury terapeutyczno – sportowej na terenie Gminy Władysławowo”. Zwiększenie wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków z roku 2025.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł z związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- „PT i budowa oświetlenia części ul. Słonecznej we Władysławowie” – 7.000,00 zł,
- „PT i budowa oświetlenia części ul. Rzemieślniczej we Władysławowie” – 7.000,00 zł,

W planie rozdziału zmniejszono również wydatki majątkowe o kwotę 2.200,00 zł na zadanie „PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach”. Środki przesunięto na inne zadanie do rozdziału 71035 Cmentarze.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat zmiennych za usługi wodne do Wód Polskich, w związku ze zmianą pozwolenia wodnoprawnego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej maszyny - kosiarki.

PRZYCHODY:

§ 950 zwiększa się o kwotę 2.404.765,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, w tym z tytułu:

- 1) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych + 2.260.657,63 zł,
- 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym + 45.627,37zł
- 3) Projekt „Master Chef Symulator” + 82.986,06 zł,
- 4) Projekt „Wdrożenie Planu Gospodarka Odpadami Pro LIFE” – 31.357,35 zł,

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