

z dnia 29 kwietnia 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
uchwała, 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,
- Uchwałą Nr XXVI/351/2026 z dnia 25 marca 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **199.567.488,23 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 149.277.194,23 zł
- 2) dochody majątkowe – 50.290.294,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **227.554.580,23 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 145.624.591,63 zł
- 2) wydatki majątkowe – 81.929.988,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **27.987.092,00 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 5.871.593,00 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 **33.291.593,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **5.304.501,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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 plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 9 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:		199 082 264,36			
Plan po zmianie:			0,00	485 223,87	199 567 488,23
z tego:					
	Dochody bieżące	149 091 970,36	0,00	185 223,87	149 277 194,23
	Dochody majątkowe	49 990 294,00	0,00	300 000,00	50 290 294,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 482 706,01	0,00	1 481,47	1 484 187,48
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,01	0,00	1 481,47	1 501,48
852	POMOC SPOŁECZNA	2 523 716,00	0,00	36 182,40	2 559 898,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112 600,00	0,00	36 182,40	1 148 782,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 796 348,00	0,00	141 210,00	1 937 558,00
2057	Dotacje celowe 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 samorządu terytorialnego	42 722,00	0,00	126 346,00	169 068,00
2059	Dotacje celowe 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 samorządu terytorialnego	5 026,00	0,00	14 864,00	19 890,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
855	RODZINA	6 710 730,00	0,00	300 000,00	7 010 730,00
6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
RAZEM:		199 082 264,36	0,00	485 223,87	199 567 488,23

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		227 088 356,36			
Plan po zmianie:			134 215,00	600 438,87	227 554 580,23
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	145 445 582,76	22 215,00	201 223,87	145 624 591,63
	Wydatki Majątkowe	81 642 773,60	112 000,00	399 215,00	81 929 988,60
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 100,00	3 500,00	0,00	444 600,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	13 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
	Wydatki Bieżące	13 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 966 848,00	7 000,00	62 000,00	37 021 848,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 060 908,00	7 000,00	62 000,00	32 115 908,00
	Wydatki Bieżące	1 418 920,00	0,00	4 000,00	1 422 920,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 418 920,00	0,00	4 000,00	1 422 920,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 920,00	0,00	4 000,00	1 422 920,00
	Wydatki Majątkowe	30 641 988,00	7 000,00	58 000,00	30 692 988,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 641 988,00	7 000,00	58 000,00	30 692 988,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 618 359,70	0,00	1 481,47	25 619 841,17
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 704 356,70	0,00	1 481,47	18 705 838,17
	Wydatki Bieżące	18 118 058,70	0,00	1 481,47	18 119 540,17
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 764 498,70	0,00	1 481,47	17 765 980,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 498,70	0,00	1 481,47	2 117 980,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 122 493,01	500,00	0,00	56 121 993,01
80115	Technika	6 064 923,00	500,00	0,00	6 064 423,00
	Wydatki Bieżące	5 227 998,00	500,00	0,00	5 227 498,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 219 998,00	500,00	0,00	5 219 498,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 167,00	500,00	0,00	851 667,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 313 523,00	0,00	36 182,40	7 349 705,40
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 581 876,00	0,00	36 182,40	1 618 058,40
	Wydatki Bieżące	1 581 876,00	0,00	36 182,40	1 618 058,40
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 562 500,00	0,00	36 182,40	1 598 682,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 923 348,00	0,00	141 210,00	2 064 558,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 923 348,00	0,00	141 210,00	2 064 558,00
	Wydatki Bieżące	1 923 348,00	0,00	141 210,00	2 064 558,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	47 748,00	0,00	141 210,00	188 958,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 672,51	0,00	6 350,00	366 022,51
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
855	RODZINA	7 565 042,00	0,00	300 000,00	7 865 042,00
85516	SYSYTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 319 647,00	0,00	300 000,00	1 619 647,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 473 918,00	5 000,00	9 500,00	34 478 418,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 420 396,00	5 000,00	9 500,00	13 424 896,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	2 966 496,00	5 000,00	1 500,00	2 962 996,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 629 680,00	5 000,00	1 500,00	2 626 180,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 629 680,00	5 000,00	1 500,00	2 626 180,00
	Wydatki Majątkowe	10 453 900,00	0,00	8 000,00	10 461 900,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 053 900,00	0,00	8 000,00	2 061 900,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 474 333,88	118 215,00	43 715,00	6 399 833,88
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	887 762,88	118 215,00	43 715,00	813 262,88
	Wydatki Bieżące	676 369,39	13 215,00	10 500,00	673 654,39
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	473 210,54	13 215,00	10 500,00	470 495,54
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 210,54	13 215,00	10 500,00	470 495,54
	Wydatki Majątkowe	211 393,49	105 000,00	33 215,00	139 608,49
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 393,49	105 000,00	33 215,00	139 608,49
	Razem:	227 088 356,36	134 215,00	600 438,87	227 554 580,23

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/361/2026
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 29.04.2026r.
Dział 600 Transport i łączność					3 341 038,00	-7 000,00	3 334 038,00
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 i budowa ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej) (Sołectwo Ostrowo)	ogółem w tym	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
				środki własne	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
				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	-27 000,00	355 445,00
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	6050	Zakup 120 l. patelni elektrycznej uchylnej	ogółem w tym	27 000,00	-27 000,00	0,00
				środki własne	27 000,00	-27 000,00	0,00
				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					1 773 300,00	0,00	1 773 300,00
19	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	1 773 300,00	0,00	1 773 300,00
				środki własne	1 773 300,00	0,00	1 773 300,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina					0,00	300 000,00	300 000,00
20	85516	6050	Budowa placu zabaw przynależnego do Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie (Fundusz Pracy)	ogółem w tym	0,00	300 000,00	300 000,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	0,00	300 000,00	300 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 235 000,00	8 000,00	9 243 000,00
21	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
22	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plaże 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
23	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plaże 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
24	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
25	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
26	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gościńskiej 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
27	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
28	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwii	ogółem w tym	50 000,00	8 000,00	58 000,00
				środki własne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
29	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
30	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
31	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	33 215,00	44 608,49
32	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
33	92195	6060	Zakup i transport dmuchańca dla dzieci (Sołectwo Chałupy)	ogółem w tym	0,00	13 215,00	13 215,00
				środki własne	0,00	13 215,00	13 215,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
34	92195	6050	Zakup i montaż kontenera na potrzeby Sołectwa Tupały	ogółem w tym	0,00	20 000,00	20 000,00
				środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna					300 000,00	0,00	300 000,00
35	92604	6060	Zakup profesjonalnej maszyny - kosiarki dla OSiR	ogółem w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
				środki własne	300 000,00	0,00	300 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE				ogółem w tym:	35 956 536,49	307 215,00	36 263 751,49
				środki własne	34 952 748,49	7 215,00	34 959 963,49
				pozostałe	1 003 788,00	300 000,00	1 303 788,00

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 29.04.2026r.
			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		29 685 988,00	58 000,00	29 743 988,00
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	58 000,00	99 000,00
				środki własne	41 000,00	58 000,00	99 000,00
				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	400 000,00	0,00	400 000,00
				środki własne	0,00	0,00	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 6370	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie	ogółem w tym	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
				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		12 200,00	0,00	12 200,00
19	71035	6050	PT i budowa oświetlenia cmentarza komunalnego we Władysławowie wraz z modernizacją obecnego na led	ogółem w tym	12 200,00	0,00	12 200,00
				środki własne	12 200,00	0,00	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 prądowłórczego 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	6050 6370	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ-3 395 879,00 zł w 2026r.)	ogółem w tym	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00
				środki własne	579 120,00	0,00	579 120,00
				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 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
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		2 592 012,00	0,00	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	7 800,00	0,00	7 800,00
				środki własne	7 800,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
				środki własne	7 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
				środki własne	7 000,00	0,00	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 narodowego					200 000,00	-105 000,00	95 000,00
63	92195	6050	Projekt techniczny przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	200 000,00	-105 000,00	95 000,00
				środki własne	200 000,00	-105 000,00	95 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE				ogółem w tym	44 136 939,11	-47 000,00	44 089 939,11
				środki własne	14 941 059,11	-47 000,00	14 894 059,11
				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 29.04.2026r.
1	60095	6059	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
				środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				środki UE	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
2	75023	6069	Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	576 298,00	0,00	576 298,00
				środki własne	69 156,00	0,00	69 156,00
				środki UE	436 142,00	0,00	436 142,00
				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 INWESTYCYJNYCH W 2026 R.

81 929 988,60

**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	5 891 593	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501
OGÓŁEM		33 291 593	5 304 501

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 5.891.593,00 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

– splata 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	7 750 441,00
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 747 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 747 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747 000,00

855	RODZINA	5 267 794,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 210 594,00
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	10 594,00
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 OPLACANE 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
OGÓLEM DOCHODY		7 750 441,00

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki Bieżące	7 750 441,00
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 747 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 747 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 747 000,00
855	RODZINA	5 267 794,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI ECZENIA SPOŁECZNEGO	5 210 594,00
3110	Świadczenia społeczne	4 602 594,00
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
OGÓLEM WYDATKI		7 750 441,00

**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		1 400 000,00
630	63095	2710	Gmina Miasta Gdańsk		1 048,00
921	92109	2480	Centrum Kultury we Władysławowie	4 100 000,00	
921	92114	2480	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	600 000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	824 071,00	
RAZEM				5 524 071,00	1 401 048,00
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	3 350 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punk Przedszkolny" "Bajkowy Młyn"	150 000,00	
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	1 000 000,00	
801	80195	2007 2009	Partner projektu "Blżej Wiedzy"		614 323,00
801	80195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		24 860,00
851	85154	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		140 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		76 920,00
853	85395	2007 2009	Partner projektu "Kompleksowe Wsparcie Integracji Migrantów w Gminie Władysławowo"		61 250,00
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	120 000,00	
900	90005	6230	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - "Ciepłe mieszkanie"		375 000,00
900	90026	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - utylizacja azbestu		13 810,00
900	90095	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ogrzewania		180 000,00

921	92195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		136 115,85
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000,00
RAZEM				4 620 000,00	2 622 278,85
OGÓŁEM				10 144 071,00	4 023 326,85

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH NA ROK 2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
CHAŁUPY				
921	92195	6060	Zakup i transport dmuchańca dla dzieci	13 215,00
921	92195	4300	Zakup i transport namiotów z logo Sołectwa	8 256,00
921	92195	4210 4300	Zakup i transport zestawów stołów i ławek piknikowych	5 587,30
921	92195	6060	Zakup i transport ozdoby świątecznej w formie kartki dekoracyjnej z napisem Chałupy	11 393,49
921	92195	4300	Zakup i transport banneru flagowego w barwach kaszubsko-polskich z napisem Chalepe	724,47
921	92195	4210	Zakup i transport szafki zewnętrznej na defibrylator AED	2 335,77
921	92195	4300	Publikacja książki Krystina Ceynowa z Chałup autora Jerzego Szroeder	2 000,00
921	92195	4210	Zakup i transport ozdobnej stołowej lampy solarowej	374,83
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Chałupy	2 000,00
921	92195	4210	Zakup niezbędnych elementów do dekoracyjnej łodzi rybackiej	418,14
921	92195	4300	Gminny festyn "Sobótka" w Chałupach	5 000,00
RAZEM				51 305,00
CHŁAPOWO				
921	92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Chłapowo	12 000,00
754	75412	3020 4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania	15 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora”	12 000,00
921	92195	4300	Organizacja festynu integracyjnego „Sobótka w Chłapowie”	12 000,00
921	92195	4210 4300	Organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego	9 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Kobiet”	5 235,00
600	60016	6050	Poprawa stanu dróg w Chłapowie – zakup płyt drogowych	10 000,00
RAZEM				75 235,00

TUPADŁY				
921	92195	4300	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	5 000,00
921	92195	4210 4220 4300	Organizacja festynu rodzinnego	15 000,00
921	92195	4210 4220	Organizacja Mikołajek	2 500,00
921	92195	4300	Dojazd dzieci z SP w Jastrzębiej Górze na lodowisko do Władysławowa	2 450,00
600	60016	6050	Utwardzenie łącznika między ul. Zbożową i Rzepakową, płytami drogowymi pochodzącymi z ul. Szkolnej	30 000,00
921	92195	4300	Zakup materiałów promocyjnych	3 285,00
RAZEM				58 235,00
ROZEWIE				
900	90095	4270	Remont zejścia nr 16a	21 200,00
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja Mikołajek	11 000,00
921	92195	4300	Zabezpieczenie dojazdu dzieci na lodowisko do Władysławowa	2 450,00
RAZEM				39 650,00
JASTRZĘBIA GÓRA				
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00
921	92195	4300	Festyn Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00
921	92195	4300	Festyn Kaszubski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego	2 500,00
921	92195	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze na wyjazdy dzieci w ramach zajęć z wychowania fizycznego. (Lodowisko Władysławowo)	5 000,00
921	92195	4220 4300	Mikołajki Gminne	15 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie dla Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze na zakup nowych węży pożarniczych	2 500,00
921	92195	4300	Zakup parasoli z logo Jastrzębiej Góry	2 500,00
750	75075	4300	Utrzymanie strony internetowej Jastrzębia Góra Info	5 000,00
921	92195	4210 4220 4300	Zajęcia oraz wyjazdy – Kontynuacja Klubu Aktywnego Mieszkańca Jastrzębiej Góry	35 235,00
RAZEM				80 235,00

OSTROWO				
600	60016	6050	PT i budowa ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej)	38 000,00
921	92195	4270	Remont i konserwacja elementów plenerowej wystawy pn. Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub w Ostrowie	7 000,00
754	75412	3020	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Karwi	5 000,00
921	92195	4220 4300	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	8 260,00
921	92195	4220 4300	Organizacja Mikołajek Sołeckich	6 000,00
921	92195	4190 4220 4300	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2026 w Ostrowie	5 000,00
921	92195	4210	Zakup garnków	1 000,00
921	92195	4300	Wykonanie flag reklamowych promujących Sołectwo Ostrowo	2 000,00
RAZEM				72 260,00
KARWIA				
921	92195	4210 4300	Gminna Sobótka i Rozpoczęcie Sezonu 2026 w Karwi	5 000,00
900	90095	6060	Witacz – pylon	15 000,00
921	92195	4210	Ławki (zestawy grillowe) 20 kompletów	10 000,00
921	92195	4210	Nagłośnienie (głośniki, wzmacniacz i mikrofon)	15 000,00
921	92195	4300	Namiot Norda Karwia	6 500,00
921	92195	4300	Beach Flagi	2 500,00
921	92195	4300	Maszt + flagi ulica Kolorowa	5 000,00
921	92195	4210	Grill + garnki	5 000,00
750	75075	4300	Domena karwia.pl	500,00
921	92195	4300	Dzień Babci	5 000,00
921	92195	4300	Mikołajki dla dzieci	2 500,00
754	75412	4210	Wyposażenie strażackie dla OSP Karwia	6 500,00
921	92195	4210	Myjka ciśnieniowa + podkaszarka	1 735,00
RAZEM				80 235,00

CETNIEWO				
921	92195	4300	Dofinansowanie festynu Roztańczone Władysławowo na Osiedlu Żwirowa	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Dnia Dziecka na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Sobótki na Osiedlu Szotland	4 000,00
921	92195	4220 4300	Dofinansowanie festynu „Pożegnanie Lata” na Osiedlu Cetniewo	9 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Jarmarku Świątecznego na Osiedlu Hallerowo	4 000,00
754	75412	4210	Wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie	500,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logo Osiedla Cetniewo	5 000,00
600	60020	4300	Dofinansowanie wiaty przystankowej przy ul. Droga Chłapowska	3 000,00
600	60020	4300	Dofinansowanie wiaty przystankowej przy ul. Jachtowej	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja sprzątnięcia osiedla przez mieszkańców	1 325,00
RAZEM				37 825,00
ŻWIROWA				
921	92195	4210 4220 4300	Organizacja eventu „Roztańczone Władysławowo – Potańcówka Gminna” na Osiedlu Żwirowa	12 000,00
921	92195	4220	Organizacja eventu „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja eventu „Sobótka” na osiedlu Szotland	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja eventu „Zakończenie Lata” na Osiedlu Cetniewo	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja eventu „Jarmark Świąteczny” na Osiedlu Hallerowo	4 000,00
921	92195	4210 4300	Zakup akcesoriów niezbędnych do organizacji eventów	2 500,00
921	92195	4300	Zakup flag z logo Osiedla Żwirowa	2 500,00
600	60016	4300	Zakup i montaż ulicowskazów na Osiedlu Żwirowa	2 000,00
754	75412	4210	Wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie na wyposażenie jednostki w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ochronny dróg oddechowych	2 825,00
RAZEM				37 825,00

HALLEROWO				
921	92195	4300	Dofinansowanie Dnia Dziecka na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Sobótki na Osiedlu Szotland	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy „Roztańczone Władysławowo” na Osiedlu Żwirowa	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy „Zakończenie Lata” na Osiedlu Cetniewo	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja Jarmarku Świątecznego we Władysławowie na Osiedlu Hallerowo	10 000,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logiem Hallerowa	5 000,00
921	92195	4300	Zakup flag z logo Osiedla	1 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Technikum we Władysławowie	2 000,00
921	92195	4210	Zakup werników	1 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie Straży Pożarnej we Władysławowie	2 825,00
RAZEM				37 825,00
ŚRÓDMIEŚCIE				
921	92195	4300	Zakup namiotu reklamowo/imprezowego	5 000,00
921	92195	4210	Zakup przedłużacza bębnowego	325,00
921	92195	4210	Zakup nagłośnienia	1 500,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Władysławowo	3 500,00
801	80101	4210	Dofinansowanie SP2 Władysławowo	2 500,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej roztańczone Władysławowo	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej sobótka	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej zakończenie lata	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej jarmark świąteczny	4 000,00
921	92195	4210 4220	Organizacja gminnego Dnia Dziecka	9 000,00
RAZEM				37 825,00

SZOTLAND				
921	92195	4210 4220 4300	Organizacja imprezy pn. „Gminna Sobótka na Szotlandzie”	11 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Roztańczone Władysławowo” Osiedle Żwirowa	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Zakończenie Lata” Osiedle Cetniewo	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Jarmark Świąteczny” Osiedle Hallerowo	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprezy pn. „Bezpieczne Wakacje”	2 000,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logo Osiedla Szotland	5 000,00
754	75412	4210	Wsparcie finansowe OSP we Władysławowie	2 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Pędzłem, dłutem, igłą”	1 000,00
801	80101	4210	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	825,00
RAZEM				37 825,00
SUMA OGÓLEM				646 280,00
w tym: bieżące				528 671,51
w tym: majątkowe				117 608,49

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
926	92695	4210 4300	Parkuj z klasą - stojaki na dwa kółka Projekt zakłada zakup oraz montaż stojaków na rowery i hulajnogi dla Szkoły Podstawowej w Chłapowie, w celu szerzenia aktywności fizycznej wśród uczniów oraz ich rodziców oraz utrzymania porządku w przestrzeni publicznej. <u>Składowe projektu:</u> - zakup stojaków na rowery i hulajnogi – 9327,00 zł - dostawa – 673,00 zł	10 000,00
801	80195	4210	Zakup komfortowych i kolorowych ławek korytarzowych. Szkolne korytarze nie muszą być nudne – komfort i estetyka w przestrzeni edukacyjnej Projekt zakłada zakup komfortowych i estetycznych ławek korytarzowych do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie, w celu umilenia wypoczynku i relaksu uczniom oraz zwiększenia estetyki na korytarzach. <u>Składowe projektu:</u> - zakup i dostawa ławek korytarzowych – 9992,52 zł (dostawa w cenie zakupu)	9 992,52
926	92695	4210	Bezpieczna hala Projekt zakłada zakup i instalację bezpiecznych drabinek gimnastycznych do Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie w celu uatrakcyjnienia zajęć sportowych. <u>Składowe projektu:</u> - drabinki gimnastyczne – 10000,00 zł koszt dostawy wliczony, montaż po stronie pracowników szkoły	10 000,00
926	92695	4210 4300	Zewnętrzny stół do tenisa Projekt zakłada zakup i instalację profesjonalnego zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie SP nr 2 we Władysławowie, w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. <u>Składowe projektu:</u> - zakup stołu tenisowego zewnętrznego, raketek i piłeczek, zaprawy betonowej - 6253,00 zł - zgłoszenie: dokumentacja projektowa - 3700,00 zł (dostawa w cenie zakupu)	9 953,00
921	92195	4210	Rozwijamy muzyczne talenty Projekt zakłada zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie, w celu rozwijania u mieszkańców pasji i zainteresowań muzycznych. <u>Składowe projektu:</u> - keyboard, pokrowiec i statyw pod keyboard, dzwonki, gitary + pokrowce, aerofon, metronom, pulpity, statywy, mikrofony +kable - 9999,03 zł (dostawa w cenie zakupu)	9 999,03

926	92695	4210	<p>Kolorowe chodniki Projekt zakłada instalację kolorowych gier podwórkowych do zabawy na świeżym powietrzu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie oraz innych mieszkańców w celu zachęcenia do aktywności oraz kreatywnej zabawy. <u>Składowe projektu:</u> - zakup gier: twister, hopla taniec 01, skok w dal, labirynt ogród – 9460,00 zł (dostawa i montaż w cenie)</p>	9 460,00
801	80195	4210	<p>Kącik relaksacyjny – strefa wyciszenia dla dzieci Projekt zakłada rozbudowę kącika relaksacyjnego w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie + zakup słuchawek wygłuszających dla dzieci, w celu zredukowania hałasu oraz zwiększenia komfortu wypoczynku. <u>Składowe projektu:</u> - piankowe meble do kącika wyciszenia, słuchawki wygłuszające, dywan edukacyjny – 9497,00 zł (dostawa w cenie)</p>	9 497,00
851	85195	4210	<p>„Bezpieczna Przestrzeń dla Naszych Dzieci” – montaż Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzznego (AED) przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie Projekt zakłada zakup i montaż automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie, w celu zwiększenia możliwości udzielania pierwszej pomocy oraz ratowania życia przedszkolakom oraz innym mieszkańcom Władysławowa. <u>Składowe projektu:</u> - zakup defibrylatora z pakietem pediatrycznym + szafka zewnętrzna AED – 7000,00 zł (dostawa i montaż w cenie)</p>	7 000,00
926	92695	4210	<p>Bezpieczne rowerowanie. Zakup i dostawa samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów, hulajnóg oraz wózków na terenie Orlika w Karwi Projekt zakłada zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów, hulajnóg oraz wózków na terenie Orlika w Karwi, w celu wspierania ekologicznego transportu oraz rozpowszechniania aktywności fizycznej. <u>Składowe projektu:</u> - zakup stacji rowerowej samoobsługowej i stojaka na rowery – 10 000,00 zł</p>	10 000,00
801	80195	4210	<p>Szkolna strefa ciszy Projekt zakłada stworzenie strefy ciszy w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Jastrzębiej Górze, pozwalającej na poprawę komfortu wypoczynku na przerwach, samopoczucie, koncentracji i efektywności uczniów. <u>Składowe projektu:</u> - pufy sako, sofy, przegrody akustyczne, rośliny, doniczki – 9000,00 zł (dostawa w cenie)</p>	9 000,00
RAZEM				94 901,55

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 485.223,87 zł i wynoszą po zmianach 199.567.488,23 zł. Dochody bieżące wzrosły o 185.223,87 zł a wydatki majątkowe o 300.000,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale zwiększa się dochody o kwotę 1.481,47 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę 36.182,40 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale wprowadza się kwotę 141.210,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo”. Zadanie realizowane będzie w latach 2026 – 2028.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.350,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

W dziale wprowadza się środki z Funduszu Pracy w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przynależnego do Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 466.223,87 zł i wynoszą po zmianach 227.554.580,23 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 179.008,87 zł natomiast wydatki majątkowe o 287.215,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 2.000,00 zł na opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz do rozdziału 90095 – Pozostała działalność w wysokości 1.500,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W planie wydatków rozdziału zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu”.

Ponadto w ramach planu wydatków Sołectwa Ostrowo dokonano przesunięcia kwoty 7.000,00 z zadania „PT i budowa ulicy Zabytkowej” na zadanie „Remont i konserwacja elementów plenerowej wystawy pn. Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub w Ostrowie” – rozdział 92195.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.481,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu wydatków Osiedla Cetniewo dokonano przesunięcia kwoty 500,00 z zadania „Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Technikum we Władysławowie” na zadanie „Organizacja sprzątnięcia osiedla przez mieszkańców” – rozdział 92195

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 36.182,40 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 141.210,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.350,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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

W rozdziale zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw”. Zadanie w całości finansowane ze środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwi”.

Ponadto w ramach planu wydatków Osiedla Żwirowa dokonano przesunięcia kwoty 5.000,00 z zadania „Zakup i montaż płotu z furtką na placu zabaw przy ulicy Młyńskiej / Przybyszewskiego” na zadania:

„Zakup i montaż ulicowskazów na Osiedlu Żwirowa” – 2.000,00 zł – rozdział 60016,

„Organizacja eventu – Roztańczone Władysławowo” – 3.000,00 zł – rozdział 92195.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 105.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „PT przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu”. Środki zostały przesunięte na rok 2027.

Ponadto zwiększono wydatki majątkowe o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kontenera na potrzeby Sołectwa Tupadły.

PRZYCHODY:

§ 950 zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy.

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