

**UCHWAŁA NR XXVIII / 373 / 2026
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 27 maja 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,
- Uchwałą Nr XXVII/361/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **199.332.004,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 149.305.394,96 zł
- 2) dochody majątkowe – 50.026.610,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **228.206.962,96 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 145.730.327,36 zł
- 2) wydatki majątkowe – 82.476.635,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **28.874.958,00 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 6.779.459,00 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 **34.179.459,00 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – 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:		199 611 704,96			
Plan po zmianie:			791 016,00	511 316,00	199 332 004,96
z tego:					
	Dochody bieżące	149 321 410,96	16 016,00	0,00	149 305 394,96
	Dochody majątkowe	50 290 294,00	775 000,00	511 316,00	50 026 610,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 747,73	0,00	21 000,00	54 747,73
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 689 766,00	400 000,00	0,00	27 289 766,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	424 064,00	424 064,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 236,00	50 236,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 484 187,48	16 016,00	16 016,00	1 484 187,48
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	89 332,00	13 774,00	0,00	75 558,00
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	14 542,00	2 242,00	0,00	12 300,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 368,00	0,00	13 774,00	436 142,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 758,00	0,00	2 242,00	71 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 268 557,35	375 000,00	0,00	14 893 557,35
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		199 611 704,96	791 016,00	511 316,00	199 332 004,96

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		227 598 796,96			
Plan po zmianie:			1 465 500,00	2 073 666,00	228 206 962,96
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	145 660 461,36	19 500,00	89 366,00	145 730 327,36
	Wydatki Majątkowe	81 938 335,60	1 446 000,00	1 984 300,00	82 476 635,60
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 347,73	0,00	22 000,00	500 347,73
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 347,73	0,00	22 000,00	60 347,73
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 021 848,00	1 071 000,00	62 366,00	36 013 214,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 286 510,00	0,00	62 366,00	1 348 876,00
	Wydatki Bieżące	451 472,00	0,00	62 366,00	513 838,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	7 726,00	72 726,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	0,00	7 726,00	72 726,00
	- Dotacje na zadania bieżące	386 472,00	0,00	54 640,00	441 112,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 115 908,00	1 071 000,00	0,00	31 044 908,00
	Wydatki Majątkowe	30 692 988,00	1 071 000,00	0,00	29 621 988,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 692 988,00	1 071 000,00	0,00	29 621 988,00
630	TURYSTYKA	2 556 038,00	0,00	474 300,00	3 030 338,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 556 038,00	0,00	474 300,00	3 030 338,00
	Wydatki Majątkowe	2 532 490,00	0,00	474 300,00	3 006 790,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 532 490,00	0,00	474 300,00	3 006 790,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 818 714,11	0,00	2 000,00	23 820 714,11
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	688 810,00	0,00	2 000,00	690 810,00
	Wydatki Bieżące	463 810,00	0,00	2 000,00	465 810,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	463 810,00	0,00	2 000,00	465 810,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 810,00	0,00	2 000,00	465 810,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 682 841,17	19 500,00	0,00	25 663 341,17
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 743 302,00	19 500,00	0,00	2 723 802,00
	Wydatki Bieżące	2 093 302,00	19 500,00	0,00	2 073 802,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 972 030,00	19 500,00	0,00	1 952 530,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 030,00	19 500,00	0,00	1 377 530,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 151 793,01	0,00	774 000,00	56 925 793,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 677 565,97	0,00	774 000,00	27 451 565,97
	Wydatki Majątkowe	690 445,00	0,00	774 000,00	1 464 445,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 445,00	0,00	774 000,00	1 464 445,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 478 418,00	375 000,00	696 000,00	34 799 418,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 424 896,00	0,00	696 000,00	14 120 896,00
	Wydatki Bieżące	2 962 996,00	0,00	25 000,00	2 987 996,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 626 180,00	0,00	25 000,00	2 651 180,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 626 180,00	0,00	25 000,00	2 651 180,00
	Wydatki Majątkowe	10 461 900,00	0,00	671 000,00	11 132 900,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i> - zakup i objęcie akcji i udziałów	8 400 000,00	0,00	671 000,00	9 071 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 442 833,88	0,00	43 000,00	6 485 833,88
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 157 500,00	0,00	43 000,00	4 200 500,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	<i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:		227 598 796,96	1 465 500,00	2 073 666,00	228 206 962,96

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/373/2026
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 27 maja 2026 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 27.05.2026r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					0,00	22 000,00	22 000,00
1	01095	6050	Zakup i dostawa pieca do wypalania ceramiki dla Sołectwa Jastrzębia Góra	ogółem w tym	0,00	22 000,00	22 000,00
				środki własne	0,00	1 000,00	1 000,00
				pozostałe	0,00	21 000,00	21 000,00
Dział 600 Transport i łączność					3 334 038,00	-511 000,00	2 823 038,00
2	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
3	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	760 000,00	160 000,00	920 000,00
				środki własne	760 000,00	160 000,00	920 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
4	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
5	60016	6050	Budowa ulicy Kłosowej w Ostrowie	ogółem w tym	671 000,00	-671 000,00	0,00
				środki własne	671 000,00	-671 000,00	0,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
6	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
7	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
8	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
9	60016	6050	PT i budowa ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej (Sołectwo Ostrowo)	ogółem w tym	38 000,00	0,00	38 000,00
				środki własne	38 000,00	0,00	38 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka					209 000,00	0,00	209 000,00
10	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
11	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
12	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 752 Obrona narodowa					170 000,00	0,00	170 000,00
13	75295	6050	Uruchomienie strzelnicy wirtualnej przy ZS Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	170 000,00	0,00	170 000,00
				środki własne	170 000,00	0,00	170 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					10 000,00	0,00	10 000,00
14	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego (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
Dział 758 Różne rozliczenia					580 000,00	0,00	580 000,00
15	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2026 r.	środki własne	580 000,00	0,00	580 000,00

			Dział 801 Oświata i wychowanie		353 792,00	774 000,00	1 127 792,00
16	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
17	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
18	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
19	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego przebudowy stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	70 000,00	774 000,00	844 000,00
				środki własne	70 000,00	774 000,00	844 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
20	80148	6060	Zakup samochodu używanego ciężarowego do przewozu posiłków	ogółem w tym	73 347,00	0,00	73 347,00
				środki własne	73 347,00	0,00	73 347,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 851 Ochrona zdrowia		1 773 300,00	0,00	1 773 300,00
21	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		300 000,00	0,00	300 000,00
22	85516	6050	Budowa placu zabaw przynależnego do Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie (Fundusz Pracy)	ogółem w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 243 000,00	296 000,00	9 539 000,00
23	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów zadania "Ciepłe mieszkanie" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW	ogółem w tym	375 000,00	-375 000,00	0,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	375 000,00	-375 000,00	0,00
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwii	ogółem w tym	58 000,00	0,00	58 000,00
				środki własne	58 000,00	0,00	58 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
31	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
32	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
33	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	8 400 000,00	671 000,00	9 071 000,00
				środki własne	8 400 000,00	671 000,00	9 071 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 608,49	43 000,00	87 608,49
34	92109	6220	Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury we Władysławowie- zakup 4 lunet na taras widokowy Wieży Domu Rybaka	ogółem w tym	0,00	43 000,00	43 000,00
				środki własne	0,00	43 000,00	43 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
35	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

36	92195	6060	Zakup i transport dmuchańca dla dzieci (Sołectwo Chałupy)	ogółem w tym	13 215,00	0,00	13 215,00
				środki własne	13 215,00	0,00	13 215,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
37	92195	6050	Zakup i montaż kontenera na potrzeby Sołectwa Tupąły	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
Dział 926 Kultura fizyczna					300 000,00	0,00	300 000,00
38	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:	36 272 098,49	624 000,00	36 896 098,49
				środki własne	34 968 310,49	978 000,00	35 946 310,49
				pozostałe	1 303 788,00	-354 000,00	949 788,00

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 27.05.2026r.
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					29 743 988,00	-560 000,00	29 183 988,00
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	99 000,00	0,00	99 000,00
				środki własne	99 000,00	0,00	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	-400 000,00	0,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	400 000,00	-400 000,00	0,00
10	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie	ogółem w tym	550 000,00	-160 000,00	390 000,00
				środki własne	550 000,00	-160 000,00	390 000,00
				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 Płazowej 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. Rzemieśniczej 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					95 000,00	0,00	95 000,00
63	92195	6050	Projekt techniczny przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	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
PODSUMOWANIE				ogółem w tym	44 089 939,11	-560 000,00	43 529 939,11
				środki własne	14 894 059,11	-160 000,00	14 734 059,11
				pozostałe	29 195 880,00	-400 000,00	28 795 880,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 27.05.2026r.
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	63095	6069	Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II	ogółem w tym	0,00	474 300,00	474 300,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				środki UE	0,00	424 064,00	424 064,00
				środki BP	0,00	50 236,00	50 236,00
3	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	474 300,00	2 050 598,00
				środki własne	1 069 156,00	0,00	1 069 156,00
				środki UE	436 142,00	424 064,00	860 206,00
				pozostałe	71 000,00	50 236,00	121 236,00

SUMA ZADAŃ INWETSICYJNYCH W 2026 R.

82 476 635,60

**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	6 779 459	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501
OGÓŁEM		34 179 459	5 304 501

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 6.779.459,00 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	7 792 812,73
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 747,73
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 747,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 747,73
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	260 936,00
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
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
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	5 271 918,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 214 718,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 204 124,00
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		7 792 812,73

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki Bieżące	7 792 812,73
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	33 747,73
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 747,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,75
4430	Różne opłaty i składki	33 086,01
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	260 936,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 000,00
3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
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	5 271 918,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI ECZENIA SPOŁECZNEGO	5 214 718,00
3110	Świadczenia społeczne	4 606 594,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
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		7 792 812,73

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

DOCHODY

LP.	PRZEZNACZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2026 ROK
1.	Zakup i dostawa pieca do wypalania ceramiki dla Sołectwa Jastrzębia Góra	Województwo Pomorskie	01095	6300	21 000
I.	RAZEM - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				21 000
2.	Dofinansowanie kosztów "Koncepcja programowo - przestrzenna dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem"	Powiat Pucki	05095	6300	900 000
II.	RAZEM - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				900 000
3.	Utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich	Województwo Pomorskie	60013	2330	200 000
4.	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Pucki	60014	2320	143 013
III.	RAZEM - UTRZYMANIE DRÓG				343 013
5.	Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu puckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną	Powiat Pucki	92116	2320	77 718
IV.	RAZEM - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				77 718
OGÓLEM DOCHODY					1 341 731

WYDATKI

LP.	PRZEZNACZENIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW	NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2026 ROK
1.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo - Jastrzębia Góra"	Województwo Pomorskie	60013	6300	1 400 000
I.	RAZEM - UTRZYMANIE DRÓG				1 400 000
2.	Organizacja kampani "Rowery Maj"	Gmina Miasta Gdańsk	63095	2710	1 048
II.	RAZEM - TURYSTYKA				1 048
OGÓLEM WYDATKI					1 401 048

**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	92109	6220	Centrum Kultury we Władysławowie		43 000,00
921	92114	2480	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	600 000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	824 071,00	
RAZEM				5 524 071,00	1 444 048,00
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 "Bliżej 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		80 920,00
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	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		179 115,85
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000,00
RAZEM				4 620 000,00	2 294 278,85
OGÓŁEM				10 144 071,00	3 738 326,85

**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 6060	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	4210 4300	Organizacja Jarmarku Świątecznego we Władysławowie na Osiedlu Hallerowo	12 000,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logiem Hallerowa	5 000,00
921	92195	4300	Zakup flag z logo Osiedla	1 000,00
921	92195	4210	Zakup warników	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 4300	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				518 671,51
w tym: majątkowe				127 608,49

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o 279.700,00 zł i wynoszą po zmianach 199.332.004,96 zł. Dochody bieżące spadły o 16.016,00 zł natomiast dochody majątkowe o 263.684,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale wprowadza się pomoc finansową z samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 21.000,00 zł, przyznaną w ramach rozstrzygniętego konkursu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” z przeznaczeniem na zakup i dostawę pieca do wypalania ceramiki.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Puckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie”. Wpływ środków z pomocy finansowej przewidziany jest w 2027 roku.

Dział 630 – Turystyka

W dziale wprowadza się kwotę 474.300,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe – etap II”. Zadanie będzie realizowane w latach 2026–2027. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 14.148.074,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach planu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich dla zadania „Cyberbezpieczne Władysławowo” dokonano przesunięcia kwoty 16.016,00 zł z dochodów bieżących do majątkowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W dziale zmniejsza się dochody o kwotę 375.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Niższe wykonanie dochodów wynika z ograniczonego zainteresowania udziałem w Programie oraz mniejszej liczby złożonych i zrealizowanych inwestycji, co przełożyło się na niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 608.166 zł i wynoszą po zmianach 228.206.962,96 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 69.866,00 zł natomiast wydatki majątkowe o 538.300,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania ceramiki dla Sołectwa Jastrzębia Góra. Wkład własny do zadania wynosi 1.000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 62.366,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie linii autobusowej komunikacji miejskiej na terenie Władysławowa i Chłapowa w związku ze zmianą trasy kursowania autobusów oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania systemu FALA.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W planie wydatków rozdziału zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1.071.000,00 zł przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” – 400.000,00 zł;
- „Budowa ulicy Kłosowej w Ostrowie” – 671.000,00 zł.

Ponadto w ramach planu wydatków majątkowych dokonano przesunięcia kwoty 160.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie” na zadanie pn. „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 474.300,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe – etap II”. Łączne nakłady finansowe w latach 2026–2027 wyniosą 18.431.580,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 14.148.074,71 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, w związku z nabyciem spadku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 19.500,00 zł w celu przesunięcia środków na realizację zadania polegającego na zakupie lunet dla Centrum Kultury.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 774.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę nazwy zadania oraz zwiększenie jego wartości „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 375.000,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę dotacji dla beneficjentów programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o łączną kwotę 696.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- objęcie udziałów w Spółce Abruko – 671.000,00 zł;
- remont fontanny na Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie – 25.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W planie wydatków przyznaje się dotację celową dla Centrum Kultury we Władysławowie w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup czterech kompletów lunet typu „Luneta widokowa bez monet 25x100”. Lunety zostaną zamontowane na tarasie widokowym Wieży Domu Rybaka.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków Osiedla Hallerowo dokonano przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z zadania „Zakup sztandaru dla Technikum w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie” na zadanie „Organizacja Jarmarku Świątecznego we Władysławowie na Osiedlu Hallerowo”.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy zwiększa się o kwotę 887.866,00 zł.

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