

**UCHWAŁA NR XXIX / 391 / 2026
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 25 czerwca 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 2026 r., poz. 662), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

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

§ 1.

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,
- Uchwałą Nr XXVIII/373/2026 z dnia 27 maja 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **201.401.665,81 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 149.629.652,43 zł
- 2) dochody majątkowe – 51.772.013,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **231.552.236,81 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 144.904.845,83 zł
- 2) wydatki majątkowe – 86.647.390,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **30.150.571,00 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 8.055.072,00 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 **35.455.072,00 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:		201 369 986,94			
Plan po zmianie:			22 270,48	53 949,35	201 401 665,81
z tego:					
	Dochody bieżące	149 632 328,96	22 270,48	19 593,95	149 629 652,43
	Dochody majątkowe	51 737 657,98	0,00	34 355,40	51 772 013,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 484 187,48	0,00	3 033,95	1 487 221,43
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 501,48	0,00	33,95	1 535,43
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 575 880,00	0,00	16 560,00	3 592 440,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 560,00	16 560,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 569 898,40	22 270,48	0,00	2 547 627,92
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 148 782,40	22 270,48	0,00	1 126 511,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 893 557,35	0,00	34 355,40	14 927 912,75
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 355,40	14 355,40
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM:		201 369 986,94	22 270,48	53 949,35	201 401 665,81

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		230 244 944,94			
Plan po zmianie:			1 637 200,08	2 944 491,95	231 552 236,81
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	146 064 541,36	1 613 255,48	453 559,95	144 904 845,83
	Wydatki Majątkowe	84 180 403,58	23 944,60	2 490 932,00	86 647 390,98
630	TURYSTYKA	3 030 338,00	0,00	59 223,00	3 089 561,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 030 338,00	0,00	59 223,00	3 089 561,00
	Wydatki Bieżące	23 548,00	0,00	31 276,00	54 824,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	23 548,00	0,00	31 276,00	54 824,00
	Wydatki Majątkowe	3 006 790,00	0,00	27 947,00	3 034 737,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 006 790,00	0,00	27 947,00	3 034 737,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 667 341,17	0,00	71 333,95	25 738 675,12
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 766 838,17	0,00	8 333,95	18 775 172,12
	Wydatki Bieżące	18 180 540,17	0,00	8 333,95	18 188 874,12
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 826 980,17	0,00	8 333,95	17 835 314,12
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138 980,17	0,00	8 333,95	2 147 314,12
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 186 700,00	0,00	3 000,00	1 189 700,00
	Wydatki Bieżące	1 186 700,00	0,00	3 000,00	1 189 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 186 700,00	0,00	3 000,00	1 189 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 700,00	0,00	3 000,00	1 189 700,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 111 390,00	0,00	60 000,00	2 171 390,00
	Wydatki Bieżące	2 111 390,00	0,00	60 000,00	2 171 390,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 105 890,00	0,00	60 000,00	2 165 890,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 684,00	0,00	60 000,00	1 754 684,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 642 850,00	8 300,00	36 000,00	5 670 550,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	125 000,00	0,00	12 000,00	137 000,00
	Wydatki Bieżące	125 000,00	0,00	12 000,00	137 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	12 000,00	137 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	0,00	12 000,00	137 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 277 500,00	8 300,00	24 000,00	4 293 200,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00	0,00	24 000,00	26 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	7 590,00	10 090,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	7 590,00	10 090,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 410,00	16 410,00
	Wydatki Majątkowe	4 275 000,00	8 300,00	0,00	4 266 700,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 275 000,00	8 300,00	0,00	4 266 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 108 364,01	0,00	110 000,00	57 218 364,01
80104	PRZEDSZKOLA	8 911 690,78	0,00	110 000,00	9 021 690,78
	Wydatki Majątkowe	125 000,00	0,00	110 000,00	235 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	110 000,00	235 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 044 205,00	1 590 985,00	2 190 985,00	5 644 205,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 878 285,00	1 590 985,00	1 590 985,00	4 878 285,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	3 104 985,00	1 590 985,00	0,00	1 514 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 964 985,00	1 590 985,00	0,00	1 374 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 279 185,00	1 590 985,00	0,00	688 200,00
	Wydatki Majątkowe	1 773 300,00	0,00	1 590 985,00	3 364 285,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 300,00	0,00	1 590 985,00	3 364 285,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 359 705,40	22 270,48	200 000,00	7 537 434,92
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 476 587,00	0,00	200 000,00	3 676 587,00
	Wydatki Bieżące	3 476 587,00	0,00	200 000,00	3 676 587,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 461 587,00	0,00	200 000,00	3 661 587,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 072,00	0,00	150 000,00	3 304 072,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 515,00	0,00	50 000,00	357 515,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 618 058,40	22 270,48	0,00	1 595 787,92
	Wydatki Bieżące	1 618 058,40	22 270,48	0,00	1 595 787,92
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 376,00	1 314,20	0,00	18 061,80
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 376,00	1 314,20	0,00	18 061,80
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598 682,40	20 956,28	0,00	1 577 726,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 799 418,00	15 644,60	229 950,00	35 013 723,40
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 273 112,00	0,00	150 000,00	4 423 112,00
	Wydatki Majątkowe	998 112,00	0,00	150 000,00	1 148 112,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 112,00	0,00	150 000,00	1 148 112,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 040 946,00	15 644,60	79 950,00	14 105 251,40
	Wydatki Bieżące	2 908 046,00	0,00	79 950,00	2 987 996,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 571 230,00	0,00	79 950,00	2 651 180,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 230,00	0,00	79 950,00	2 651 180,00
	Wydatki Majątkowe	11 132 900,00	15 644,60	0,00	11 117 255,40
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 061 900,00	15 644,60	0,00	2 046 255,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 499 833,88	0,00	47 000,00	6 546 833,88
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	600 000,00	0,00	35 000,00	635 000,00
	Wydatki Bieżące	600 000,00	0,00	35 000,00	635 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	35 000,00	635 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	870 262,88	0,00	12 000,00	882 262,88
	Wydatki Majątkowe	134 608,49	0,00	12 000,00	146 608,49
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 608,49	0,00	12 000,00	146 608,49
Razem:		230 244 944,94	1 637 200,08	2 944 491,95	231 552 236,81

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/391/2026
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 25 czerwca 2026 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.06.2026r.
			Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		22 000,00	0,00	22 000,00
1	01095	6050	Zakup i dostawa pieca do wypalania ceramiki dla Sołectwa Jastrzębia Góra	ogółem w tym	22 000,00	0,00	22 000,00
				środki własne	1 000,00	0,00	1 000,00
				pozostałe	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dział 600 Transport i łączność		2 823 038,00	-129 100,00	2 693 938,00
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	920 000,00	-129 100,00	790 900,00
				środki własne	920 000,00	-129 100,00	790 900,00
				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 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	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
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 752 Obrona narodowa		1 881 047,98	0,00	1 881 047,98
12	75281	6050	Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ogółem w tym	1 711 047,98	0,00	1 711 047,98
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	1 711 047,98	0,00	1 711 047,98
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		1 125 512,00	0,00	1 125 512,00
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 oraz przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	844 000,00	0,00	844 000,00
				środki własne	844 000,00	0,00	844 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
20	80148	6060	Zakup samochodu używanego ciężarowego do przewozu posiłków	ogółem w tym	71 067,00	0,00	71 067,00
				środki własne	71 067,00	0,00	71 067,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 851 Ochrona zdrowia		1 773 300,00	2 190 985,00	3 964 285,00
21	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach realizacji zadania "Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych"	ogółem w tym	0,00	600 000,00	600 000,00
				środki własne	0,00	600 000,00	600 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
22	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	1 773 300,00	1 590 985,00	3 364 285,00
				środki własne	1 773 300,00	1 590 985,00	3 364 285,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 855 Rodzina		300 000,00	0,00	300 000,00
23	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		9 539 000,00	34 355,40	9 573 355,40
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	9 071 000,00	0,00	9 071 000,00
				środki własne	9 071 000,00	0,00	9 071 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
34	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Gen. J. Hallera we Władysławowie	ogółem w tym	0,00	34 355,40	34 355,40
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	0,00	34 355,40	34 355,40

			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 608,49	12 000,00	94 608,49
35	92109	6220	Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury we Władysławowie - zakup 4 lunet na taras widokowy Wieży Domu Rybaka	ogółem w tym	43 000,00	0,00	43 000,00
				środki własne	43 000,00	0,00	43 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
36	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
37	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
38	92195	6050	Zakup i montaż kontenera na potrzeby Osiedla Śródmieście	ogółem w tym	0,00	12 000,00	12 000,00
				środki własne	0,00	12 000,00	12 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
39	92195	6060	Zakup nagłośnienia (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
			Dział 926 Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	300 000,00
40	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:	38 599 866,47	2 108 240,40	40 708 106,87
				środki własne	35 939 030,49	2 073 885,00	38 012 915,49
				pozostałe	2 660 835,98	34 355,40	2 695 191,38

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.06.2026r.
			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		29 183 988,00	129 100,00	29 313 088,00
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	Modernizacja drogi gminnej ul. Świerkowej we Władysławowie	ogółem w tym	0,00	129 100,00	129 100,00
				środki własne	0,00	129 100,00	129 100,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
10	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie	ogółem w tym	390 000,00	0,00	390 000,00
				środki własne	390 000,00	0,00	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	27 947,00	2 351 437,00
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	27 947,00	1 630 437,00
				środki własne	1 602 490,00	27 947,00	1 630 437,00
				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 prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
21	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
22	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
23	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	500 000,00	0,00	500 000,00
				środki własne	500 000,00	0,00	500 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 275 000,00	-8 300,00	4 266 700,00
24	75495		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
		6050		środki własne	579 120,00	0,00	579 120,00
		6370		pozostałe	3 395 880,00	0,00	3 395 880,00
25	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	ogółem w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
26	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	100 000,00	-8 300,00	91 700,00
				środki własne	100 000,00	-8 300,00	91 700,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 371 925,00	110 000,00	1 481 925,00
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	110 000,00	235 000,00
				środki własne	125 000,00	110 000,00	235 000,00
				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	100 000,00	2 692 012,00
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	150 000,00	250 000,00
				środki własne	100 000,00	150 000,00	250 000,00
				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	-50 000,00	0,00
				środki własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
				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	43 529 939,11	358 747,00	43 888 686,11
				środki własne	14 734 059,11	358 747,00	15 092 806,11
				pozostałe	28 795 880,00	0,00	28 795 880,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.06.2026r.
1	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6059		środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057		środki UE	0,00	0,00	0,00
		6059		pozostałe	0,00	0,00	0,00
2	63095		Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II	ogółem w tym	474 300,00	0,00	474 300,00
		6069		środki własne	0,00	0,00	0,00
		6067		środki UE	424 064,00	0,00	424 064,00
		6069		środki BP	50 236,00	0,00	50 236,00
3	75023		Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	576 298,00	0,00	576 298,00
		6069		środki własne	69 156,00	0,00	69 156,00
		6067		środki UE	436 142,00	0,00	436 142,00
		6069		środki BP	71 000,00	0,00	71 000,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	2 050 598,00	0,00	2 050 598,00
				środki własne	1 069 156,00	0,00	1 069 156,00
				środki UE	860 206,00	0,00	860 206,00
				pozostałe	121 236,00	0,00	121 236,00

SUMA ZADAŃ INWETSICYJNYCH W 2026 R.

86 647 390,98

**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	8 055 072	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501
OGÓŁEM		35 455 072	5 304 501

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 8.055.072,00 zł: w tym:

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

Rozchody

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

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Dochody bieżące	8 092 274,73
	Dochody majątkowe	85 647,98
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
752	OBRONA NARODOWA	85 647,98
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI	85 647,98
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85 647,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 571,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	182 571,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 571,00

852	POMOC SPOŁECZNA	266 436,00
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
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
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	5 383 309,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 322 909,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 312 248,00
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	10 661,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	59 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 900,00
OGÓŁEM DOCHODY		8 177 922,71

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki bieżące	8 092 274,73
	Wydatki majątkowe	85 647,98
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
752	OBRONA NARODOWA	85 647,98
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI	85 647,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 647,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 571,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	182 571,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 763,11
4300	Zakup usług pozostałych	1 807,89
852	POMOC SPOŁECZNA	266 436,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 000,00
3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00

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	5 383 309,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 322 909,00
3110	Świadczenia społeczne	4 697 711,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 318,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 972,00
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	59 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00
OGÓŁEM WYDATKI		8 177 922,71

**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.	Zakup wyposażenia i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Władysławowo	Województwo Pomorskie	75495	2710	16 560
IV.	RAZEM - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				16 560
6.	Budowa placu zabaw na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Gen. J. Hallera we Władysławowie	Województwo Pomorskie	90095	6300	20 000
V.	RAZEM - GOSPODARKA KOMUNALNA				20 000
7.	Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu puckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną	Powiat Pucki	92116	2320	77 718
VI.	RAZEM - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				77 718
OGÓŁEM DOCHODY					1 378 291

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
OGÓŁEM 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	635 000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	824 071,00	
RAZEM				5 559 071,00	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	85111	6230	Szpital Pucki Sp. z o.o.		600 000,00
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		193 115,85
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000,00
RAZEM				4 620 000,00	2 908 278,85
OGÓŁEM				10 179 071,00	4 352 326,85

**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 4210 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	6060	Nagłośnienie (głośniki, wzmacniacz i mikrofon)	15 000,00
921	92195	4300	Namiet 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	4300	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 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 4300	Zakup nagłośnienia	1 500,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Władysławowo	3 500,00
801	80101	4220	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 4300	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. „Pędzlem, dłutem, igłą”	1 000,00
801	80101	4220	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	825,00
RAZEM				37 825,00
SUMA OGÓŁEM				646 280,00
w tym: bieżące				503 671,51
w tym: majątkowe				142 608,49

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 31.678,87 zł i wynoszą po zmianach 201.401.665,81 zł. Dochody bieżące spadły o 2.676,53 zł natomiast dochody majątkowe wzrosły o 34.355,40 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale zwiększa się dochody o kwotę 3.033,95 zł. Kwota 33,95 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. Natomiast kwota 3.000,00 zł to środki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot z przeznaczeniem na wsparcie przy realizacji inicjatywy V edycja Festiwalu Hel Riders.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale wprowadza się pomoc finansową z samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 16.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Władysławowo. Całkowita wartość zadania wynosi 24.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale zmniejsza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 22.270,48 zł z przeznaczeniem na finansowanie posiłku oraz zasiłków okresowych i stałych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W dziale wprowadza się środki w kwocie 34.355,40 zł na realizację zadania „Budowa placu zabaw na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Gen. J. Hallera we Władysławowie”. Kwota 20.000,00 zł to pomoc finansowa z samorządu Województwa Pomorskiego, natomiast kwota 14.355,40 zł to wpłata Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen J. Hallera we Władysławowie.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 1.307.291,87 zł i wynoszą po zmianach 231.552.236,81 zł. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 1.159.695,53 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększeniu o 2.466.987,40 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału zwiększa się o łączną kwotę 59.223,00 zł z przeznaczeniem na składki na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej na:

- bieżącą obsługę przystani w Chałupach – 31.276,00 zł,
- inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej” – 27.947,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 33,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamer do Wieży Domu Rybaka (środki przesunięto z rozdziału 75495).

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w celu sfinansowania wyżywienia dodatkowego funkcjonariusza sił wsparcia w sezonie letnim oraz wydłużenia czasu służby dla 22 funkcjonariuszy skierowanych do Gminy Władysławowo o 3 dni.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy V edycja Festiwalu Hel Riders.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W planie wydatków rozdziału zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych w związku z koniecznością zatrudnienia zleceńbiorców z zakresu IT i IOD.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Władysławowo. Wkład własny do zadania wynosi 7.440,00 zł. Ponadto zmniejszeniu o kwotę 8.300,00 zł ulegają wydatki majątkowe zadania „Budowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo”. Środki przesunięto na zakup kamer do Wieży Domu Rybaka.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach rozdziału zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie”. Zmiana wynika z oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. na zakup sprzętu w ramach realizacji zadania „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach planu rozdziału przenosi się kwotę 1.590.985,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wzrost wartości zadania inwestycyjnego „Przez sport do trzeźwości. Budowa infrastruktury terapeutyczno – sportowej na terenie Gminy Władysławowo”.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na zatrudnienie dodatkowych trzech osób do świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 1 lipca do końca roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 22.270,48 zł w związku ze zmniejszeniem środków Funduszu Pomocy na finansowanie posiłku oraz zasiłków okresowych i stałych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zwiększa się o łączną kwotę 64.305,40 zł. Zmiana obejmuje zwiększenie planu o kwotę 79.950,00 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych zlewni ul. Portowej we Władysławowie oraz o kwotę 34.355,40 zł na budowę placu zabaw na terenie ROD im. Gen. J. Hallera we Władysławowie, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł środków na opracowanie dokumentacji dla zadania „PT kładki edukacyjnej przy Skwerze nad Zatoką”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W planie wydatków zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami przeniesienia i zabezpieczenia zabytkowych jednostek pływających.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę kontenera na potrzeby Osiedla Śródmieście.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy zwiększa się o kwotę 1.275.613,00 zł.

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