

z dnia 28 października 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 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska Władysławowa

uchwala, co następuje:

§ 1.

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,
- Uchwałą Nr XXIX/391/2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXX/402/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/413/2026 z dnia 30 września 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **206.651.946,60 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 154.229.097,22 zł
- 2) dochody majątkowe – 52.422.849,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **239.922.271,60 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 151.624.156,09 zł
- 2) wydatki majątkowe – 88.298.115,51 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **33.270.325,00 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 11.174.826,00 zł
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.095.499,00 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **38.574.826,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **5.304.501,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 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:		206 399 627,60			
Plan po zmianie:			6 138,00	258 457,00	206 651 946,60
z tego:					
	Dochody bieżące	153 970 931,22	291,00	258 457,00	154 229 097,22
	Dochody majątkowe	52 428 696,38	5 847,00	0,00	52 422 849,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 289 766,00	5 847,00	0,00	27 283 919,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	628 788,00	5 847,00	0,00	622 941,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 000,00	0,00	88 347,00	241 347,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	88 347,00	238 347,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 269 455,00	0,00	38 028,00	3 307 483,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 028,00	38 028,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 739 425,92	0,00	840,00	2 740 265,92
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	840,00	10 840,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 175 583,60	0,00	116 401,00	3 291 984,60
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	169 068,00	0,00	104 148,00	273 216,00
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	19 890,00	0,00	12 253,00	32 143,00
855	RODZINA	8 051 614,29	291,00	14 841,00	8 066 164,29
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	5 050,00	25 050,00
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	55 529,00	291,00	291,00	55 529,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 000,00	0,00	9 500,00	82 500,00
RAZEM:		206 399 627,60	6 138,00	258 457,00	206 651 946,60

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		239 669 952,60			
Plan po zmianie:			62 309,53	314 628,53	239 922 271,60
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	151 376 446,62	52 309,53	300 019,00	151 624 156,09
	Wydatki Majątkowe	88 293 505,98	10 000,00	14 609,53	88 298 115,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 163 455,00	10 000,00	0,00	35 153 455,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 348 876,00	10 000,00	0,00	1 338 876,00
	Wydatki Majątkowe	835 038,00	10 000,00	0,00	825 038,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 038,00	10 000,00	0,00	825 038,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 949 399,11	0,00	25 100,00	23 974 499,11
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	819 495,00	0,00	25 100,00	844 595,00
	Wydatki Bieżące	465 810,00	0,00	25 100,00	490 910,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	465 810,00	0,00	25 100,00	490 910,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 810,00	0,00	25 100,00	490 910,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 451 311,12	0,00	37 000,00	25 488 311,12
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 229 700,00	0,00	30 000,00	1 259 700,00
	Wydatki Bieżące	1 229 700,00	0,00	30 000,00	1 259 700,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 229 700,00	0,00	30 000,00	1 259 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 700,00	0,00	30 000,00	1 259 700,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 233 093,00	0,00	7 000,00	2 240 093,00
	Wydatki Bieżące	2 233 093,00	0,00	7 000,00	2 240 093,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 228 713,00	0,00	7 000,00	2 235 713,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 935,00	0,00	7 000,00	447 935,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 746 710,00	0,00	2 600,00	5 749 310,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 064 150,00	0,00	2 600,00	1 066 750,00
	Wydatki Bieżące	1 054 150,00	0,00	2 600,00	1 056 750,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	0,00	2 600,00	232 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 001 706,01	7 000,00	38 028,00	59 032 734,01
80104	PRZEDSZKOLA	9 241 612,78	0,00	38 028,00	9 279 640,78
	Wydatki Bieżące	8 979 512,78	0,00	38 028,00	9 017 540,78
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 500 149,78	0,00	38 028,00	4 538 177,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 715,00	0,00	38 028,00	1 110 743,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 291 681,52	7 000,00	0,00	2 284 681,52
	Wydatki Bieżące	2 291 681,52	7 000,00	0,00	2 284 681,52
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 175,52	7 000,00	0,00	507 175,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 907,52	7 000,00	0,00	473 907,52
852	POMOC SPOŁECZNA	7 795 232,92	0,00	50 840,00	7 846 072,92
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
	Wydatki Bieżące	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	633 160,00	0,00	840,00	634 000,00
	Wydatki Bieżące	633 160,00	0,00	840,00	634 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 160,00	0,00	840,00	10 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 160,00	0,00	840,00	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	3 302 583,60	0,00	116 401,00	3 418 984,60

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 302 583,60	0,00	116 401,00	3 418 984,60
	Wydatki Bieżące	3 302 583,60	0,00	116 401,00	3 418 984,60
	z tego:				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	188 958,00	0,00	116 401,00	305 359,00
855	RODZINA	8 921 196,29	0,00	14 550,00	8 935 746,29
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 304 359,00	0,00	14 550,00	6 318 909,00
	Wydatki Bieżące	6 304 359,00	0,00	14 550,00	6 318 909,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	696 828,00	0,00	14 550,00	711 378,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 698,00	0,00	14 550,00	67 248,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 129 054,76	25 100,00	27 109,53	40 131 064,29
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 136 539,40	25 100,00	27 109,53	18 138 548,93
	Wydatki Bieżące	3 413 534,00	25 100,00	12 500,00	3 400 934,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 096 718,00	25 100,00	12 500,00	3 084 118,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096 718,00	25 100,00	12 500,00	3 084 118,00
	Wydatki Majątkowe	14 723 005,40	0,00	14 609,53	14 737 614,93
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 142 005,40	0,00	14 609,53	2 156 614,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 510 833,88	20 209,53	3 000,00	7 493 624,35
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	907 262,88	20 209,53	3 000,00	890 053,35
	Wydatki Bieżące	760 654,39	20 209,53	3 000,00	743 444,86
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 495,54	20 209,53	3 000,00	483 286,01
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 495,54	20 209,53	3 000,00	483 286,01
Razem:		239 669 952,60	62 309,53	314 628,53	239 922 271,60

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/427/2026
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 października 2026 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 28.10.2026r.
			Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		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		1 783 938,00	-10 000,00	1 773 938,00
2	60004	6650	Zakup dwóch autobusów elektrycznych - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	835 038,00	-10 000,00	825 038,00
				środki własne	206 250,00	-4 153,00	202 097,00
				pozostałe	628 788,00	-5 847,00	622 941,00
3	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	790 900,00	0,00	790 900,00
				środki własne	790 900,00	0,00	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	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
6	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
7	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		20 063 045,00	0,00	20 063 045,00
8	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
9	70007	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej	ogółem w tym	197 000,00	0,00	197 000,00
				środki własne	197 000,00	0,00	197 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
10	70007	6050	Projekt budowlany i techniczny dla przebudowy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy	ogółem w tym	11 685,00	0,00	11 685,00
				środki własne	11 685,00	0,00	11 685,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 750 Administracja publiczna		210 000,00	0,00	210 000,00
11	75023	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi Urzędu	ogółem w tym	210 000,00	0,00	210 000,00
				środki własne	210 000,00	0,00	210 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 752 Obrona narodowa		1 825 047,98	0,00	1 825 047,98
12	75281	6050	Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ogółem w tym	1 730 047,98	0,00	1 730 047,98
				środki własne	19 000,00	0,00	19 000,00
				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	95 000,00	0,00	95 000,00
				środki własne	19 000,00	0,00	19 000,00
				pozostałe	76 000,00	0,00	76 000,00
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00	0,00	75 000,00
14	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji 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
15	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		181 050,00	0,00	181 050,00
16	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2026 r.	środki własne	181 050,00	0,00	181 050,00

			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 280 934,00	0,00	1 280 934,00
17	80101	6050	Zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej (ZS Nr 1 we Władysławowie)	ogółem w tym	25 500,00	0,00	25 500,00
				środki własne	25 500,00	0,00	25 500,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
18	80101	6050	Przygotowanie miejsca na rowery i montaż stojaków na rowery (SP Jastrzębia Góra)	ogółem w tym	16 267,00	0,00	16 267,00
				środki własne	16 267,00	0,00	16 267,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
19	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
20	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	1 023 100,00	0,00	1 023 100,00
				środki własne	1 023 100,00	0,00	1 023 100,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
21	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		3 964 285,00	0,00	3 964 285,00
22	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	600 000,00	0,00	600 000,00
				środki własne	600 000,00	0,00	600 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
23	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	3 364 285,00	0,00	3 364 285,00
				środki własne	3 364 285,00	0,00	3 364 285,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 855 Rodzina		300 000,00	0,00	300 000,00
24	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		13 179 105,40	14 609,53	13 193 714,93
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	90095	6060	Witacz (pylon) (Sołectwo Karwia)	ogółem w tym	15 000,00	-15 000,00	0,00
				środki własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
33	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych w postaci figur 3D (Sołectwo Tupadły - 5.467,53 zł) (sołectwo Karwia - 24.142,00 zł)	ogółem w tym	180 000,00	29 609,53	209 609,53
				środki własne	180 000,00	29 609,53	209 609,53
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
34	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	12 581 000,00	0,00	12 581 000,00
				środki własne	12 581 000,00	0,00	12 581 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
35	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Gen. J. Hallera we Władysławowie	ogółem w tym	34 355,40	0,00	34 355,40
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	34 355,40	0,00	34 355,40
36	90095	6050	Wykonanie wraz z dostawą podestu spacerowego dla pieszych na terenie plaży we Władysławowie	ogółem w tym	95 750,00	0,00	95 750,00
				środki własne	95 750,00	0,00	95 750,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 608,49	0,00	94 608,49
37	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
38	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
39	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
40	92195	6050	Zakup i montaż kontenera na potrzeby Osiedla Śródmieście	ogółem w tym	12 000,00	0,00	12 000,00
				środki własne	12 000,00	0,00	12 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
41	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
42	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:	43 488 013,87	4 609,53	43 492 623,40
				środki własne	40 716 822,49	10 456,53	40 727 279,02
				pozostałe	2 771 191,38	-5 847,00	2 765 344,38

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 28.10.2026r.
			Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		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 Rybolówstwo 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		29 318 697,00	0,00	29 318 697,00
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	129 100,00	0,00	129 100,00
				środki własne	129 100,00	0,00	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	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie	ogółem w tym	5 609,00	0,00	5 609,00
				środki własne	5 609,00	0,00	5 609,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
12	60016	6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie	ogółem w tym	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
		6370		środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		pozostałe		24 500 000,00	0,00	24 500 000,00	
13	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		2 351 437,00	0,00	2 351 437,00
14	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
15	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
16	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
17	63095	6650	Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	1 630 437,00	0,00	1 630 437,00
				środki własne	1 630 437,00	0,00	1 630 437,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 230 544,11	0,00	1 230 544,11
18	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
19	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
20	70007	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach komunalnych i socjalnych	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 710 Działalność usługowa		12 200,00	0,00	12 200,00
21	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		190 000,00	0,00	190 000,00
22	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
23	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
24	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
25	75095	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego Domu Rybaka	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
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 216 700,00	0,00	4 216 700,00
26	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
27	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
28	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	41 700,00	0,00	41 700,00
				środki własne	41 700,00	0,00	41 700,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 473 025,00	0,00	1 473 025,00
29	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzebiej 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
30	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

31	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
32	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
33	80104	6050	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	262 100,00	0,00	262 100,00
				środki własne	262 100,00	0,00	262 100,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
34	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B.C.D.E w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej	ogółem w tym	800 925,00	0,00	800 925,00
				środki własne	800 925,00	0,00	800 925,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 692 012,00	0,00	2 692 012,00
35	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
36	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
37	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	90015	6050	PT i budowa oświetlenia części ul. Rzemieślniczej we Władysławowie	ogółem w tym	7 000,00	0,00	7 000,00
				środki własne	7 000,00	0,00	7 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	246 900,00	0,00	246 900,00
				środki własne	246 900,00	0,00	246 900,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoa	ogółem w tym	95 000,00	0,00	95 000,00
64	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	43 385 395,11	0,00	43 385 395,11
				środki własne	14 589 515,11	0,00	14 589 515,11
				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 28.10.2026r.
1	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	166 149,00	0,00	166 149,00
		środki własne		166 149,00	0,00	166 149,00	
		środki UE		0,00	0,00	0,00	
		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
		środki własne		0,00	0,00	0,00	
		środki UE		424 064,00	0,00	424 064,00	
		środki BP		50 236,00	0,00	50 236,00	
3	75023		Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	779 648,00	0,00	779 648,00
		środki własne		69 156,00	0,00	69 156,00	
		środki UE		590 037,00	0,00	590 037,00	
		środki BP		120 455,00	0,00	120 455,00	
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	1 420 097,00	0,00	1 420 097,00
				środki własne	235 305,00	0,00	235 305,00
				środki UE	1 014 101,00	0,00	1 014 101,00
				pozostałe	170 691,00	0,00	170 691,00

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 R.

88 298 115,51

**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	11 174 826	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501
OGÓŁEM		38 574 826	5 304 501

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 11.174.826,00 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	10 320 519,87
	Dochody majątkowe	85 647,98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 392,27
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 392,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 392,27
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	15 374,00
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
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE , POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	13 374,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 374,00
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	187 072,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	187 072,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 072,00
852	POMOC SPOŁECZNA	270 436,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	238 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	24 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
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	2 985 025,60
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 985 025,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 985 025,60
855	RODZINA	6 336 009,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 253 909,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 242 248,00
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	11 661,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	81 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 300,00
OGÓŁEM DOCHODY		10 406 167,85

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki bieżące	10 320 519,87
	Wydatki majątkowe	85 647,98
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	49 392,27
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 392,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,05
4430	Różne opłaty i składki	48 423,80
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	15 374,00
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
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE , POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	13 374,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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	187 072,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	187 072,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 219,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 852,90

852	POMOC SPOŁECZNA	270 436,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	238 000,00
3110	Świadczenia społeczne	238 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	24 000,00
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 985 025,60
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 985 025,60
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 985 025,60
855	RODZINA	6 336 009,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 253 909,00
3110	Świadczenia społeczne	5 607 531,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 058,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 092,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	81 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 300,00
OGÓŁEM WYDATKI		10 406 167,85

**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	5 005 000,00	
921	92109	6220	Centrum Kultury we Władysławowie		43 000,00
921	92114	2480	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	669 000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	824 071,00	
RAZEM				6 498 071,00	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"	100 000,00	
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	1 320 000,00	
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"		129 675,00
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	126 000,00	
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		160 000,00

921	92195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		193 115,85
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000,00
RAZEM				4 896 000,00	2 956 703,85
OGÓŁEM				11 394 071,00	4 400 751,85

**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 4220 4300	Organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego	9 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Kobiet”	5 235,00
600	60016	4210	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	9 532,47
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
900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznej dla Sołectwa Tupadły	5 467,53
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	8 730,00
921	92195	4300	Festyn Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00
754	75412	3020	Dofinansowanie dla Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze	2 600,00
921	92195	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze na wyjazdy dzieci w ramach zajęć z wychowania fizycznego. (Lodowisko Władysławowo)	4 900,00
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 i remont namiotu Sołectwa Jastrzębia Góra	3 770,00
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	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	4220	Gminna Sobótka i Rozpoczęcie Sezonu 2026 w Karwi	5 000,00
900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznych	24 142,00
921	92195	4210	Ławki (zestawy grillowe) 20 kompletów	7 580,00
921	92195	6060	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	4210	Grill + garnki	858,00
750	75075	4300	Domena karwia.pl	500,00
921	92195	4300	Dzień Babci	5 000,00
921	92195	4300	Mikołajki dla dzieci	6 655,00
754	75412	4210	Wypożyczenie strażackie dla OSP Karwia	6 500,00
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	4300	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	Zakup namiotu z logo Osiedla Szotland	5 000,00
754	75412	4210	Wsparcie finansowe OSP we Władysławowie	2 000,00
801	80101	4220	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	825,00
921	92195	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00
RAZEM				37 825,00
SUMA OGÓŁEM				646 280,00
w tym: bieżące				499 061,98
w tym: majątkowe				147 218,02

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 252.319,00 zł i wynoszą po zmianach 206.651.946,60 zł. Dochody bieżące wzrosły o 258.166,00 zł natomiast dochody majątkowe spadły o 5.847,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zmniejsza się o kwotę 5.847,00 zł otrzymany zwrot ze Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej na zakup autobusów elektrycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale zwiększa się dochody o kwotę 88.347,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty cmentarnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale wprowadza się dochody w kwocie 38.028,00 zł wypracowane przez Przedszkole Nr 1 we Władysławowie z tytułu wystawionych not księgowych za okres I – IX dla Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale zwiększa się o kwotę 840,00 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale zwiększa się o 116.401,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo”. Zadanie realizowane w latach 2026 – 2028.

Dział 855 – Rodzina

W dziale zwiększa się o kwotę 14.550,00 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 252.319,00 zł i wynoszą po zmianach 239.922.271,60 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 247.709,47 zł natomiast wydatki majątkowe o 4.609,53 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W planie wydatków rozdziału zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższą wpłatą dla Związku Powiatowo – Gminnego Zatoki Puckiej na zakup autobusów elektrycznych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 25.100,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku komunalnym przy ul. Stadionowej we Władysławowie. Środki przesunięto z rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na organizację Dnia Profilaktyki dla mieszkańców Gminy Władysławowo. Zwiększenie wynika z faktu, że w marcu br. Referat Promocji współorganizował „Dzień Jedności Kaszubów”, którego nie uwzględniono w pierwotnym planie finansowym.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zwiększono o kwotę 7.000,00 zł plan wydatków bieżących Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Środki przesunięto z rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie dla Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze”. Środki przesunięto z budżetu jednostki pomocniczej Sołectwa Jastrzębia Góra z nie wykonanych zadań oraz oszczędności wynikających z pozostałych zadań.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach rozdziału zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.028,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media w związku z funkcjonowaniem oddziału Samorządowego Żłobka Nr 1 w budynku Przedszkola Nr 1.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania podopiecznych z Gminy Władysławowo przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek za lata ubiegłe.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 116.401,00 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 14.550,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek za lata ubiegłe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Morskiej we Władysławowie oraz wydatki majątkowe o kwotę 29.609,53 zł na zakup iluminacji świątecznych dla Sołectwa Tupadły i Sołectwa Karwia (środki przesunięto z niewykonanych innych zadań tych Sołectw – rozdział 90095 oraz 92195)

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