

20K.0006.M.2024

**U C H W A Ł A Nr/2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.609 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**R a d a M i e j s k a W ł a d y s ł a w o w a
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2024 nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy wynoszą 159.707.181,72 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 126.775.387,84 zł
 - 2) dochody majątkowe 32.931.793,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 190.350.843,11 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 124.460.612,97 zł
 - 2) wydatki majątkowe 65.890.230,14 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 30.643.661,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 26.604.126,00 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 4.039.535,39 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35.641.387,39 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/6

§ 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/6 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 6/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

STARBNIK
mgr Elżbieta Janusch

18.06.2024 Jamor

§ 5

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 9/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 12/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Białas

Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 878.568,97 zł:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 400.000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” (60016-6300)
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 13.968,97 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie ze złożonym wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (85395-2180)
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 464.600,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania:
 - pn. „Czyste Powietrze” kwota 4.600,00 zł (90095-2460)
 - pn. „Ciepłe mieszkanie” kwota 460.000,00 zł (90005-6260)

WYDATKI:

Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.484.388,97 zł:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 805.000,00 zł, w tym:
 - na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” (pomoc finansowa z Powiatu Puckiego 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł)
 - na zwiększenie nakładu finansowego o kwotę 5.000,00 zł do zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie”
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 13.968,97 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 460.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Ciepłe mieszkanie” dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ.
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 12.300,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Władysławowo
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 173.120,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na :
 - wykonanie ogrodzenia 49.000,00 zł
 - remont zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie 40.000,00 zł
 - na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP 29.520,00 zł
 - na wydatki bieżące związane z otrzymaną dotacją z WFOŚ na program „Czyste Powietrze” 4.600,00 zł
 - na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 48,00 zł:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 18,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo ”
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 30,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Przeniesienia:

- przenosi się w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 920.082,00 zł z poniższych zadań inwestycyjnych tj.
 - „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo ” kwotę 7720.082,00 zł
 - „Budowa nawierzchni drogowej z płyt yomb ul. Krokowskiej i ul. Karwieńskiej w Ostrowie” kwotę 200.000,00 zł na zakup udziałów w ABRUKO
- „Ułożenie płyt yomb na ul. Borcharda w Jastrzębiej Górze wraz z wykonaniem skrzyżowania z ul.

- Pomorską i Kuracyjną 408.000,00 zł
- „Ułożenie płyt yomb ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie” 50.500,00 zł
- „Budowa łącznika ul. Kuracyjnej w Ostrowie” 174.118,00 zł
- „ Budowa łącznika ul. Wiatrakowej i Kuracyjnej w Ostrowie” 87.464,00 zł
- „Budowa ul. Krokowskiej i Karwieńskiej w Ostrwie” 200.000,00 zł
- przenosi się w rozdziale 71035 „Cmentarze” kwotę 105.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.000,00 zł oraz zakup udziałów w spółce ABRUKO 84.000,00 zł
 - przenosi się w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 2.745,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.045,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 zł
 - przenosi się z rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic , placów i dróg” kwotę 135.952,00 zł z poniższych zadań inwestycyjnych tj.
 - PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie” 3.321,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie” 4.370,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie” 2.540,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie 8.200,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach 40.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu 1.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi 4.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi 4.679,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie” 3.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Bolesława Prusa we Władysławowie 4.842,00 zł
 - do rozdziału 75495 „Pozostała działalność” na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo”
 - przenosi się w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 26.500,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - przenosi się w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 3.050,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - przenosi się w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” kwotę 1.900,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - przenosi się w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 400,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - przenosi się w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 9.900,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - przenosi się w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kwotę 200,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Budżet zrównoważony zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 605.772,00 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	8
bieżące								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 244,90	0,00	0,00	13 988,97	97 213,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 753,00	0,00	0,00	0,00	55 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 244,90	0,00	0,00	13 988,97	97 213,87
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 941,90	0,00	0,00	13 988,97	39 910,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 037 664,31	0,00	0,00	4 600,00	13 042 264,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 037 664,31	0,00	0,00	4 600,00	13 042 264,31
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 083,31	0,00	0,00	4 600,00	154 683,31
		2460	bieżące razem:	126 756 818,87	0,00	0,00	18 568,97	126 775 387,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 990,00	0,00	0,00	0,00	117 990,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	24 118 500,64	0,00	0,00	400 000,00	24 518 500,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 892 071,64	0,00	0,00	0,00	4 892 071,64
				24 118 500,64	0,00	0,00	400 000,00	24 518 500,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 892 071,64	0,00	0,00	4 892 071,64
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 359,00	0,00	400 000,00	1 484 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 642,24	0,00	460 000,00	1 414 642,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	939 642,24	0,00	0,00	939 642,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 642,24	0,00	460 000,00	1 414 642,24
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	460 000,00	475 000,00
			majątkowe razem:	32 071 793,88	0,00	860 000,00	32 931 793,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 119 864,88	0,00	0,00	8 119 864,88
			Ogółem:	158 828 612,75	0,00	878 568,97	159 707 181,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 237 854,88	0,00	0,00	8 237 854,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrost / zmniejszenie	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesonie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 067 325,41	3 626 567,00	4 868,00	3 621 689,00	16 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824 282,14	37 234 282,14	11 418 507,50	3 190 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 100,00	-515 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 082,00	400 000,00	0,00	920 082,00	0,00
				po zmianach	44 872 307,41	3 626 567,00	4 868,00	3 621 689,00	16 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 239 264,14	37 119 182,14	11 418 507,50	4 110 082,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 325 320,14	2 402 038,00	0,00	2 402 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 824 282,14	26 734 282,14	11 417 507,50	3 190 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 100,00	-515 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 082,00	400 000,00	0,00	920 082,00	0,00
				po zmianach	33 131 302,14	2 402 038,00	0,00	2 402 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 728 264,14	29 619 182,14	11 417 507,50	4 110 082,00	0,00
M11VL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	15 316 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316 774,64	15 316 774,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 100,00	-515 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 201 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201 674,64	15 201 674,64	0,00	0,00	0,00
710			zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	920 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 082,00	0,00	0,00	920 082,00	0,00
				po zmianach	4 110 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 082,00	0,00
71035			Działalność usługowa	przed zmianą	1 075 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
				po zmianach	1 075 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	95 000,00	0,00	324 000,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	706 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
				po zmianach	706 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	95 000,00	0,00	324 000,00	0,00
M11VL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 658 729,00	21 569 299,00	21 063 899,00	15 576 899,00	5 005 000,00	0,00	485 400,00	0,00	0,00	0,00	2 089 430,00	2 089 430,00	575 545,00	324 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 745,00	-2 745,00	-2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 745,00	20 700,00	700,00	20 000,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 430,00	2 089 430,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 678 729,00	21 589 299,00	21 101 854,00	15 579 599,00	5 522 295,00	487 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 430,00	2 089 430,00	575 545,00	324 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103	B1WIP	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	18 667 656,00	18 667 656,00	18 667 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 641 356,00	18 641 356,00	18 641 356,00	0,00	0,00	258 577,00	0,00	0,00	0,00	258 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	258 577,00	258 577,00	258 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 077,00	285 077,00	285 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 610 920,00	1 610 920,00	1 610 920,00	1 584 203,00	1 502 026,00	82 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 610 920,00	1 610 920,00	1 610 920,00	1 581 153,00	1 498 976,00	82 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 502 026,00	1 502 026,00	1 502 026,00	1 502 026,00	1 502 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 498 976,00	1 498 976,00	1 498 976,00	1 488 976,00	1 488 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	26 717,00	26 717,00	26 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 767,00	29 767,00	29 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	957 484,00	957 484,00	940 287,00	877 789,00	877 789,00	62 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	957 484,00	957 484,00	938 387,00	875 889,00	875 889,00	62 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	877 789,00	877 789,00	877 789,00	877 789,00	877 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	875 889,00	875 889,00	875 889,00	875 889,00	875 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	17 197,00	17 197,00	17 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 097,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	953 558,00	859 559,00	719 656,00	353 900,00	353 900,00	366 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-400,00	-30,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	953 528,00	859 529,00	719 526,00	353 870,00	353 870,00	365 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	366 058,00	366 058,00	366 058,00	0,00	0,00	365 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	365 658,00	365 658,00	365 658,00	0,00	0,00	365 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	353 900,00	353 900,00	353 900,00	353 900,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	353 870,00	353 870,00	353 870,00	353 870,00	353 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	139 600,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na pokrycie tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki od środków o nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 827 820,00	2 872 500,00	0,00	2 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 500,00	1 955 320,00	1 955 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 952,00	-135 952,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 681 868,00	2 872 500,00	0,00	2 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 368,00	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 681 868,00	2 872 500,00	0,00	2 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 368,00	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 368,00	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 368,00	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 368,00	1 819 368,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 013 810,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 026 110,00	3 012 300,00	0,00	3 012 300,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012 300,00	3 012 300,00	0,00	3 012 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 707 215,17	2 008 498,17	2 008 498,17	0,00	2 008 498,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 719,00	2 508 719,00	0,00	1 040 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 120,00	173 120,00	173 120,00	0,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 880 335,17	2 381 618,17	2 381 618,17	0,00	2 381 618,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 719,00	2 508 719,00	0,00	1 040 000,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 008 498,17	2 008 498,17	0,00	2 008 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 120,00	173 120,00	173 120,00	0,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 181 618,17	2 181 618,17	173 120,00	0,00	2 181 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	188 865 502,14	124 220 254,00	100 880 804,13	52 468 372,84	48 414 231,19	8 908 913,27	11 028 571,60	192 165,00	0,00	3 300 000,00	64 546 248,14	66 718 843,14	11 994 052,50	7 827 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-800 777,00	-44 725,00	-41 680,00	-3 145,00	-3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 052,00	-755 052,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 285 117,97	285 083,97	227 393,90	700,00	228 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 034,00	986 852,00	0,00	1 004 082,00	0,00	
				po zmianach	190 360 843,11	124 460 612,97	101 063 273,03	52 425 492,84	48 637 760,09	8 908 913,27	102 165,00	3 300 000,00	65 890 230,14	66 718 843,14	11 994 052,50	3 300 000,00	65 890 230,14	66 718 843,14	11 994 052,50	8 331 682,00	0,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2024 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2024 roku wynoszą
w tym:

65 890 230,14

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	60016	6050	Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2024	2 200 000,00	-720 100,00	1 479 900,00
2.	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej z płyt yomb ul. Krokowskiej i Karwieńskiej w Ostrowie	2024	200 000,00	-200 000,00	0,00
3.	70005	6060	Wykup gruntów	2024	430 626,00		430 626,00
4.	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	2024	200 000,00	-105 000,00	95 000,00
5.	75412	6060	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców JG i okolic poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków i kapturów ratunkowych dla poszkodowanych (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	49 900,00		49 900,00
6.	75818	6800	Rezerwa na inwestycję w 2024	2024	1 528 680,00	0,00	1 528 680,00
7.	80195	6060	Interaktywna szkoła - doposażenie świetlicy w SP w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	27 500,00		27 500,00
8.	80195	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	2024	50 000,00		50 000,00
9.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A,B,C,D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	2024	100 000,00		100 000,00
10.	80115	6050	Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 we Władysławowie	2024	125 000,00		125 000,00
11.	80101	6050	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZSnr 1)	2024	40 000,00		40 000,00
12.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2024	2 534 577,00	0,00	2 534 577,00
13.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	2024	8 000,00	-3 321,00	4 679,00
14.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie	2024	8 000,00	-4 370,00	3 630,00
15.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	2024	8 000,00	-2 540,00	5 460,00
16.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie	2024	15 000,00	-8 200,00	6 800,00
17.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	2024	74 000,00	-60 000,00	14 000,00
18.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	2024	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
19.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	2024	8 000,00	-1 000,00	7 000,00

20.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi	2024	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
21.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi	2024	8 000,00	-4 679,00	3 321,00
22.	90015	6050	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	2024	18 000,00		18 000,00
23.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWWW we Władysławowie	2024	70 000,00		70 000,00
24.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	2024	50 000,00		50 000,00
25.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	2024	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
26.	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	2024	190 000,00		190 000,00
27.	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)	2024	45 000,00		45 000,00
28.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	2024	200 000,00		200 000,00
29.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie	2024	200 000,00		200 000,00
30.	90015	6050	Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)	2024	50 000,00		50 000,00
31.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Bolesława Prusa we Władysławowie	2024	8 000,00	-4 842,00	3 158,00
32.	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	2024	80 000,00		80 000,00
33.	90095	6050	Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	2024	100 000,00		100 000,00
34.	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi (jednostka pomocnicza Karwia 15.000,00 zł, środki własne 100.000,00 zł)	2024	115 000,00		115 000,00
35.	90095	6050	Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkową część moła pływającego (jednostka pomocnicza Chałupy)	2024	10 634,00		10 634,00
36.	92195	6050	Włata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie działka 21/3 (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	2024	50 000,00		50 000,00
37.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	2024	60 000,00		60 000,00
38.	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu lekkiego przez OSP w Karwi	2024	60 000,00		60 000,00
39.	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	2024	139 363,64	0,00	139 363,64

40.	75023	6050	Projekt, wykonanie i montaż aneksu kuchennego do biura nr 204 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie	2024	13 500,00	0,00	13 500,00
41.	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach	2024	9 000,00	0,00	9 000,00
42.	90095	6050	Budowa kładki na plaży pomiędzy wejściem na plażę nr 9 a 10 we Władysławowie	2024	350 000,00	0,00	350 000,00
43.	92195	6050	Modernizacja nawierzchni cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie (w tym środki własne 40.000,00 zł)	2024	200 000,00	0,00	200 000,00
44.	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej we Władysławowie	2024	210 000,00	0,00	210 000,00
45.	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie (Star.Powiat. 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł)	2024	0,00	800 000,00	800 000,00
RAZEM					9 911 780,64	-361 052,00	9 550 728,64

b) zadania inwestycyjne - wieloletnie (nie ujęte w WPF)

	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2024	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2024 po zmianach
1.	60016	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	17 192 582,00	3 190 000,00	920 082,00	4 110 082,00
2.	60020	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	128 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	71035	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	2 084 000,00	240 000,00	84 000,00	324 000,00
4.	90003	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	11 984 000,00	1 857 600,00	0,00	1 857 600,00
5.	90004	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	13 984 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6.	90095	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	17 441 600,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
7.	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe Mieszkanie"		2023-2024	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
8.	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe mieszkanie" umowa nr WFOŚ/D/CM/4727/2024		2024-2025	698 500,00	0,00	460 000,00	460 000,00
RAZEM						63 527 682,00	7 942 600,00	1 464 082,00	9 406 682,00

c) zadania inwestycyjne - wieloletnie ujęte w WPF

	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2024	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2024 po zmianach
1.	05095	6050 JST 6050 SP	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 658.550,00zł)	umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenie warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2020-2024	1 700 000,00	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00
2.	60016	6050	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2022-2025	4 128 560,00	2 000,00	0,00	2 000,00

3.	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2019-2024	1 360 228,00	648 373,00	0,00	648 373,00
4.	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2017-2024	155 878,00	146 188,00	0,00	146 188,00
5.	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	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
6.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2025	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
7.	60016	6050	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
8.	60016	6050 BP RzFRD 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie (BP RzFRD-345.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	690 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00
9.	60016	6050	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruka we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	75 000,00	74 900,00	0,00	74 900,00
11.	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	270 000,00	236 850,00	0,00	236 850,00
12.	60016	6370 PŁ 6050	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ-2.700.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2026	2 765 000,00	551 000,00	5 000,00	556 000,00
13.	60016	6370 PŁ 6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (PŁ-49.000.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2026	50 000 000,00	9 999 000,00	0,00	9 999 000,00
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	poprawa walorów turystycznych, bezpieczeństwa i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2023-2024	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
15.	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Płazowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2023-2024	281 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
16.	70005	6060	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	ustrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	2022-2024	1 590 380,00	574 590,00	0,00	574 590,00
17.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	ustrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	2023-2025	1 433 718,00	494 784,00	0,00	494 784,00
18.	75023	6050	PT , zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	121 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00

19.	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	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2022-2024	657 210,00	481 000,00	0,00	481 000,00
20.	75095	6050	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach.	poprawa funkcjonalności pomieszczeń	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	351 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
22.	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	450 000,00	449 385,00	0,00	449 385,00
23.	75495	6370 PL 6050	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ- 8.000.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2026	9 500 000,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00
24.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	201 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
25.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	100 000,00	91 390,00	0,00	91 390,00
26.	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	1 000 000,00	400 000,00	135 952,00	535 952,00
27.	80195	6050	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu	usprawnienie funkcjonowania przedszkola i żłobka w Gminie Władysławowo	2023-2024	251 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
28.	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	poprawa aktywności sportowej uczniów w szkole	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
29.	80113	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny gminy		2023-2024	110 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00
30.	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2021-2024	40 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00
31.	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2021-2025	450 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
32.	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	151 312,00	40 000,00	0,00	40 000,00
33.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	258 000,00	257 900,00	0,00	257 900,00
34.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	poprawa walorów turystycznych i informacyjnych dla mieszkańców i turystów Gminy Władysławowo	2023-2024	81 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00

35.	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2021-2024	141 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
36.	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2022-2024	500 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00
37.	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	110 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
38.	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	400 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00
39.	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	500 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
40.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalności przestrzeni publicznej	2022-2024	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
41.	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika	2016-2024	40 861,00	40 000,00	0,00	40 000,00
42.	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	2018-2024	83 048,00	5 200,00	0,00	5 200,00
43.	92120	6580 PŁ 6050	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (PŁ-1.300.000,00zł, środki własne 520.000,00 zł)	poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalności pomieszczeń Ratusza	2023-2026	1 850 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00
44.	92695	6050	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	poprawa aktywności sportowej Gminy Władysławowo	2023-2024	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00
45.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)		2023-2024	5 900,00	900,00	0,00	900,00
46.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)		2023-2024	5 900,00	900,00	0,00	900,00
47.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)		2023-2024	19 450,00	6 110,00	0,00	6 110,00
48.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)		2023-2024	19 450,00	6 110,00	0,00	6 110,00
49.	90015	6050	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie		2023-2024	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00
50.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie		2023-2024	77 982,00	77 490,00	0,00	77 490,00
51.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie		2023-2024	73 062,00	50 570,00	0,00	50 570,00
52.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze		2023-2024	72 078,00	71 340,00	0,00	71 340,00
53.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)		2023-2024	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
54.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)		2023-2024	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
55.	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze		2023-2024	25 100,00	24 600,00	0,00	24 600,00

56.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie		2023-2024	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
57.	60016	6050	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach		2023-2024	415 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00
58.	90015	6050	PT oświetlenia części ulic: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie		2023-2024	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
59.	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie		2015-2024	69 578,00	27 060,00	0,00	27 060,00
60.	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2021-2024	141 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
61.	90095	6370 6050	Budowa wejścia na plażę nr 1-7 i 9 we Władysławowie (PŁ6370 - 4.500.000,00 zł)	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2022-2024	11 680 825,00	55 825,00	0,00	55 825,00
62.	63095	6370 6050	Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej (PŁ - 2.400.000,00 zł)		2024-2026	2 680 967,00	14 300,00	0,00	14 300,00
63.	60095	6370 6050	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (PŁ 7.500.000,00zł)		2024-2025	25 499 000,00	10 499 000,00	0,00	10 499 000,00
RAZEM :						123 861 487,00	34 797 815,00	140 952,00	34 938 767,00

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2024	Kwota inwestycji w roku 2024
1.	60095	4307 4309 6057 6059 6370 PŁ	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	stworzenie spójnej sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce	2015-2025	10 482 836,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	1 000,00
2.	60016	6057 6059 SP 6109 FIL 6059 6109ods	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2021-2024	12 587 275,50	2.119.875,00 1.084.359,00 315.996,00 5.578.364,04 3.318,46	9 101 912,50
3.	60016	6057 6059	Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach		2023-2024	3 858 000,00	1.030.354,00 1.285.241,00	2 315 595,00
4.	85516	6057 6059	Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie		2024-2026	1 730 000,00	0,00 0,00	0,00
5.	75023	6057 6059	Cyberbezpieczne Władysławowo		2024-2025	965 909,00	506.480,00 69.065,00	575 545,00
Razem						29 624 020,50		11 994 052,50

05095	1 558 550,00
60016	30 729 264,14
60095	10 500 000,00
63095	493 300,00
70005	1 500 000,00
71035	419 000,00
72095	0,00
75095	1 380 385,00
75023	709 045,00
75412	109 900,00
75416	210 000,00

75495	2 726 342,00
75818	1 528 680,00
80101	40 000,00
80113	94 000,00
80115	325 000,00
80195	327 500,00
85154	2 534 577,00
90003	1 857 600,00
90004	1 600 000,00
90005	475 000,00
90015	1 819 368,00
90095	3 548 719,00
92120	755 000,00
92195	250 000,00
92695	399 000,00

65 890 230,14

Załącznik nr 4/6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		159 707 181,72
	Wydatki - łącznie		190 350 843,11
	Wynik		-30 643 661,39
	Przychody ogółem:		35 641 387,39
1.	Kredyty	§ 952	31 601 852,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 039 535,39
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		4 997 726,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 997 726,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

195 348 569,11 195 348 569,11

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyposzczenia i składowanie nieruchomości	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630	63014	B1PZB	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	0,00	190 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	0,00	190 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 223 722,64	1 223 722,64	1 223 722,64	1 223 722,64	1 223 722,64	0,00	1 223 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 722,64	1 223 722,64	1 084 359,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 223 722,64	1 223 722,64	1 223 722,64	1 623 722,64	1 623 722,64	0,00	1 623 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 722,64	1 623 722,64	1 084 359,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00	1 084 359,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	63016	B1PZB	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095	63095	B2DOT	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85295	B2DOT	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 410,00	75 410,00	0,00	85 410,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 410,00	75 410,00	0,00	85 410,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	0,00	0,00	0,00	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZDOT			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92185			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZDOT			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	2 450 608,00	466 249,00	1 984 359,00	2 606 477,64	482 749,00	390 839,00	0,00	380 839,00	91 910,00	0,00	0,00	0,00	2 123 722,64	2 123 722,64	1 084 359,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
			po zmianach	2 850 608,00	466 249,00	2 384 359,00	3 006 477,64	482 749,00	390 839,00	0,00	380 839,00	91 910,00	0,00	0,00	2 523 722,64	2 523 722,64	1 084 359,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2024 rok

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania
CHAŁUPY	Zakup, transport oraz montaż 6 sztuk ławek z hanimatu na wejściach na plaże (4210- 9.960,00 zł, 4300-4.220,00zł)	90095/4300 90095/4210	14 180,00
	Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk stojaków na rowery ze stali nierdzewnej na wejściach na plaże	900954300	3 080,00
	Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk koszy na wejściach na plaże (4210-2.210,00zł, 4300-245,00zł)	90095/4300 90095/4210	2 455,00
	Zakup i transport dwóch bramek do piłki nożnej na terenie Szperku	92695/4300	10 129,00
	Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkową część mola pływającego	90095/6050	10 634,00
	Organizacja zakończenia sezonu letniego w sołectwie Chałupy	92195/4300	1 522,00
		Razem:	42 000,00
CHŁAPOWO	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Chłapowo	75412/4210	25 000,00
	Zakup odzieży sportowej dla członków KS Klif Chłapowo	92695/4210	9 000,00
	Zakup drzew i palików oraz nasadzenie drzew w miejscowości Chłapowo przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa (4210 - 9.405,00zł, 4300 - 2.595,00zł)	90004/4300 90004/4210	12 000,00
	Zakup i montaż 3 kamer do monitoringu skweru przy remizie OSP	90095/4300	7 000,00
	Mikołajki sołeckie	92195/4220	2 250,00
		92195/4300	1 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. sobótka 2024	92195/4220	2 000,00
		92195/4300	4 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. pożegnanie lata 2024	92195/4220	2 000,00
		92195/4300	4 000,00
		Razem:	68 250,00

TUPADŁY	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Tupadłach (4300-2.676,00zł, 4220-524,00zł, 4210-1.800,00 zł)	92195/4300 92195/4220 92195/4210	5 000,00
	Dofinansowanie przejazdu na lodowisko dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze	80195/4300	3 500,00
	Zakup i montaż rozdzielni prądowej na skwerze rekreacyjno – sportowym w Tupadłach	90095/4300	5 000,00
	Obchody 800-lecia Tupadeł	92195/4300	39 800,00
		Razem:	53 300,00

ROZEWIE	Zakup stacji naprawy rowerów i posadowienie jej w wiacie rowerowej na ul. Garnizonowej działka nr 367	63095/4300	8 000,00
	Dofinansowanie transportu uczniów szkoły podstawowej w Jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023/2024	80195/4300	3 500,00
	Sfinansowanie dwóch progów spowalniających na ul. Jastrzębiej oraz ul. Wilczej	60016/4300	11 000,00
	Zorganizowanie balu Mikołajkowego połączonego z kuligiem oraz paczkami dla najmłodszych mieszkańców	92195/4300	9 000,00
		Razem:	31 500,00

JASTRZĘBIA GÓRA	Zakup płyt drogowych typu YOMB, celem utwardzenia ulicy Borharda i Kuracyjnej na całej szerokości	60016/4210	58 250,00
	Utrzymanie strony informacyjnej o miejscowości Jastrzębia Góra oraz promocja strony wśród turystów i mieszkańców	75075/4300	10 000,00
		Razem:	68 250,00

OSTROWO	Zakup namiotów ekspresowych	92195/4210	15 000,00
	Zakup zestawów biesiadnych (stoły z ławkami)	92195/4210	19 450,00
	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	92195/4300	7 500,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia	75412/4210	4 000,00
	Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	92195/4220	4 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	92695/4210	2 000,00
	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Ostrowie	92195/4210	1 000,00
		92195/4220	1 250,00
		92195/4300	2 750,00
Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na działalność statutową Muzeum Ziemi Puckiej w oddziale w Ostrowie	92195/2710	10 000,00	
	Razem:	66 950,00	

KARWIA	Wykonanie oświetlenia przejścia na plażę nr 44 w Karwi	90095/6050	15 000,00
	Zakup 3 sztuk przenośnych radiotelefonów Motorola dla OSP w Karwi	75412/4210	10 000,00
	Pokrycie kosztów wydania albumu z okazji 750 - lecia Karwi	75075/4300	43 250,00
	Razem:	68 250,00	

CETNIEWO	Organizacja imprezy na Dzień Dziecka (4300-3.250,00zł, 4210-5.000,00 zł)	92195/4300	8 250,00
		92195/4210	
	Organizacja imprezy: "Noc świętojańska"	92195/4300	6 500,00
	Organizacja imprezy na zakończenie sezonu	92195/4300	6 500,00
Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z logo "Cetniewo"	90095/4300	5 000,00	
	Razem:	26 250,00	

ŻWIROWA	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w czerwcu 2024 roku wraz z Osiedlem Szotland (4300-5.900,00zł, 4220 - 6.000,00 zł, 4210- 3.100,00 zł)	92195/4300	15 000,00
		92195/4220	
		92195/4210	
	Zakup wiaty autobusowej chroniącej przed wiatrem na ulicę Młyńską	60020/4210	9 000,00
	Organizacja Sobótki - organizacja i integracja wraz z Osiedlem Szotland 2024r.	92195/4300	2 700,00
Dzień Dziecka dla Szkoły Podstawowej nr 2	80195/4300	2 700,00	
Zakup tablicy ogłoszeniowej na nowo powstające osiedle mieszkalne przy ulicy Droga Chłapowska 35	90095/4210	1 850,00	
	Razem:	31 250,00	

HALLEROWO	Organizacja imprezy plenerowej wraz z Osiedlem Śródmieście w ramach organizacji spotkań o charakterze integracyjnym mieszkańców.	92195/4300	10 000,00
	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w 2024r. we Władysławowie wraz z Osiedlem Cetniewo (4210-4.500,00 zł, 4220-3.741,15zł, 4300-2.758,85zł)	92195/4220 92195/4210 92195/4300	11 000,00
	Kwota z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie (4220-1.500,00zł, 4210-4.500,00zł)	92195/4220 92195/4210	6 000,00
	Z przeznaczeniem na dekoracje patio w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie w charakterze wspierania i upowszechniania działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskich	80195/4210	2 000,00
	Z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	75416/4210	1 125,00
	Z przeznaczeniem dla Straży Pożarnej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	75412/4210	1 125,00
	Razem:	31 250,00	

ŚRÓDMIEŚCIE	Organizacja Dnia Dziecka w Szkole nr 2 we Władysławowie	92195/4300	2 000,00
	Zakup czytników dla osób niewidomych	85295/4210	3 000,00
	Organizacja gminnego Święta Bretlinga (szprotki) w roku 2024r.	92195/4300	26 250,00
	Razem:	31 250,00	

SZOTLAND	Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP we Władysławowie	75412/4210	3 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka (4210-3.000,00zł, 4300-7.000,00zł)	92195/4300 92195/4210	10 000,00
	Organizacja Sobótki	92195/4300	13 250,00
	Razem:	26 250,00	

OGÓLEM 544 750,00

Załącznik nr 12/2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 czerwca 2024 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID 19 na 2024 rok**

I. Fundusz Pomocy - COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
853	85395	0920	Odsetki bankowe	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	
853	85395	2180	Covid-19	39 910,87
			1) dodatek gazowy (podatek VAT)	39 910,87
RAZEM DOCHODY				39 910,87

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na rok 2024
	85395	Pozostała działalność	39 910,87
		1. wydatki bieżące, w tym:	39 910,87
		- świadczenia dla osób które złożyły ref. pod.VAT dodatek gazowy (3110)	39 128,30
		- zakup materiałów	782,57
RAZEM WYDATKI			39 910,87