

20k.0006.129.2024

**U C H W A Ł A Nr/2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 sierpnia 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 163.763.710,59 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 128.418.836,71 zł
 - 2) dochody majątkowe 35.344.873,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 194.376.170,15 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 126.225.360,01 zł
 - 2) wydatki majątkowe 68.150.810,14 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 30.612.459,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 26.604.126,00 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 4.008.333,56 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35.610.185,56 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/7

§ 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 3/7 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

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 12/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

SKARBNIK
mgr Elżbieta Janusch

21.08.2024
Janusz

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.928.882,56 zł:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 2.413.080,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ora prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 489.236,00 zł otrzymana dotacja na zadanie pn. „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku”. Umowa o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IŻ-00-0048/23-00 z dnia 24 maja 2024 roku. (80195-2007 420.558.53zł UE, 80195-2009 BP 49.477,47zł)
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 13.098,05 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałanie 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 13.468,51 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania pn. „Czyste Powietrze” kwota 4.600,00 zł (90095-2460)

WYDATKI:

Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.897.680,73 zł:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.413.080,00 zł , w tym:
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 170.000,00 zł
 - na inwestycje 2.243.080,00 zł (zakup działki)
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 6.150,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na dodatkowa składkę członkowską dla Związku Zatoki Puckiej na wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 465.352,68 zł na wydatki programy finansowane z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku”
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 13.098,05 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)

Przeniesienia:

- przenosi się w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 450.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo ” na zakup udziałów w ABRUKO
- przenosi się w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 17.500,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przebieralni dla osób niepełnosprawnych wejście nr 9 na plażę we Władysławowie”

Budżet zrównoważony zwiększeniem wolnych środków o kwotę 31.201,83 zł

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

Załącznik nr 1 do Uchwały

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	3 145 366,00	0,00	489 236,00	3 634 602,00
			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	62 237,00	0,00	489 236,00	551 473,00
			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	3 145 366,00	0,00	489 236,00	3 634 602,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 237,00	0,00	489 236,00	551 473,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 011,11	0,00	437 737,47	464 748,58
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 588,89	0,00	51 498,53	53 087,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 213,87	0,00	13 098,05	110 311,92
			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	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	97 213,87	0,00	13 098,05	110 311,92
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 753,00	0,00	0,00	55 753,00
900		2180	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 910,87	0,00	13 098,05	53 008,92
			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	13 042 264,31	0,00	13 468,51	13 055 732,82
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13 042 264,31	0,00	13 468,51	13 055 732,82

		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
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 883,31	0,00	13 468,51	168 151,82	
		bieżące razem:	127 903 034,15	0,00	515 802,56	128 418 836,71	
		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	489 236,00	607 226,00	

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 790 000,00	0,00	2 413 080,00	4 203 080,00	
		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	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	1 790 000,00	0,00	2 413 080,00	4 203 080,00	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	0,00	2 413 080,00	4 113 080,00	
		majątkowe razem:	32 931 793,88	0,00	2 413 080,00	35 344 873,88	
		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:	160 834 828,03	0,00	2 928 882,56	163 763 710,59	
		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	489 236,00	8 727 090,88	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne	Wydávki na świadczenia socjalne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 038,87	302 038,87	222 982,57	0,00	222 982,57	0,00	38 128,30	39 928,00	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				
85395			Pozostała działalność	315 136,92	315 136,92	223 239,39	0,00	223 239,39	0,00	12 841,23	39 928,00	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				
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 982,57	222 982,57	222 982,57	0,00	222 982,57	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				
E3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	256,82	256,82	256,82	0,00	256,82	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 241 812,17	31 241 812,17	21 754 915,17	385 210,00	21 378 016,17	163 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 311,00	-18 311,00	-18 311,00	0,00	-18 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80095			Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	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					
			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				
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 305,17	2 083 305,17	2 083 305,17	0,00	2 083 305,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-18 311,00	-18 311,00	-18 311,00	0,00	-18 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
M11ML			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji w nieruchomości)	2 508 719,00	2 508 719,00	0,00	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				
Wydávki razem:				2 528 219,00	2 528 219,00	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				151 478 489,42	125 689 269,28	101 438 072,34	53 167 054,94	48 271 017,40	8 864 047,27	11 883 974,67	102 165,00	0,00	3 300 000,00	65 860 230,14	58 565 548,14	11 994 052,60	8 931 692,00	0,00					
Zmniejszenie				-474 882,00	-24 882,00	-24 882,00	0,00	-24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00					
Zwiększenie				3 372 662,73	183 788,82	183 788,82	811,00	182 977,82	0,00	12 841,23	465 352,68	0,00	0,00	2 710 596,90	2 260 680,00	0,00	450 000,00	0,00					
po zmianach				194 376 170,15	128 225 889,91	101 696 979,16	53 167 865,94	48 429 113,22	8 864 047,27	11 896 815,90	667 517,68	0,00	3 300 000,00	68 160 810,14	58 769 128,14	11 994 052,60	9 381 682,00	0,00					

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2024 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2024 roku wynoszą
w tym:

68 150 810,14

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	1 479 900,00	-460 000,00	1 029 900,00
2.	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej z płyt yomb ul. Krokowskiej i Kanwieńskiej w Ostrowie	2024	0,00	0,00	0,00
3.	70005	6060	Wykup gruntów	2024	430 626,00	2 243 080,00	2 673 706,00
4.	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	2024	95 000,00	0,00	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	4 679,00	0,00	4 679,00
14.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie	2024	3 630,00	0,00	3 630,00
15.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	2024	5 460,00	0,00	5 460,00
16.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie	2024	6 800,00	0,00	6 800,00
17.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	2024	14 000,00	0,00	14 000,00
18.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	2024	10 000,00	0,00	10 000,00
19.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	2024	7 000,00	0,00	7 000,00

20.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi	2024	4 000,00	0,00	4 000,00
21.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi	2024	3 321,00	0,00	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. MWW 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	7 000,00	0,00	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	3 158,00	0,00	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	Wiąta 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 wyspiska 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	800 000,00	0,00	800 000,00
46.	90095	6050	Wykonanie przebiegów dla osób niepełnosprawnych wejście nr 9 na plażę we Władysławowie	2024	0,00	17 500,00	17 500,00
RAZEM					9 550 728,64	1 810 580,00	11 361 308,64

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	4 110 082,00	450 000,00	4 560 082,00
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	324 000,00	0,00	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	460 000,00	0,00	460 000,00
RAZEM					63 527 682,00	9 406 682,00	450 000,00	9 856 682,00	

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 Władysławowa, 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	4 126 560,00	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	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. Unruga 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	556 000,00	0,00	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 Plażowej w Ostrowie do ul. Kopemika 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	uatrakcyjnienie 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)	uatrakcyjnienie 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 PŁ 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	1 135 952,00	535 952,00	0,00	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 Chłapowach	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 Żamowcowej 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. Żamowcowej (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 (PL6370 - 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	Wieże 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						123 997 439,00	34 938 767,00	0,00	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 5.578.351,76 3.330,74	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
6.	80104	6057 6059	Odkrycia , rozwój zabawa - Przedszkole nr 1 we Władysławowie		2024-2026	800 000,00	0,00	0,00
Razem						30 424 020,50		11 994 052,50

05095	1 558 550,00
60016	30 729 264,14
60095	10 500 000,00
63095	493 300,00
70005	3 743 080,00
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	3 566 219,00
92120	755 000,00
92195	250 000,00
92695	399 000,00

68 150 810,14

Załącznik nr 4/7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		163 763 710,59
	Wydatki - łącznie		194 376 170,15
	Wynik		-30 612 459,56
	Przychody ogółem:		35 610 185,56
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	4 008 333,56
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

199 373 896,15 199 373 896,15

Załącznik nr 12/3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 sierpnia 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
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	
853	85395	2180	Covid-19	53 008,92
			1) dodatek gazowy (podatek VAT)	53 008,92
RAZEM DOCHODY				53 008,92

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na rok 2024
	85395	Pozostała działalność	53 008,92
		1. wydatki bieżące, w tym:	53 008,92
		- świadczenia dla osób które złożyły ref. pod.VAT dodatek gazowy (3110)	51 969,53
		- zakup materiałów	1 039,39
RAZEM WYDATKI			53 008,92