



***Projekt
Budżetu
Gminy
Władysławowo
na rok 2025***

Władysławowo, listopad 2024

Uchwała Nr 2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 2024

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r., poz. 1465), art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572), art. 89 ust 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530), art. 6, art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024, poz.167)

Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **173 596 524,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - 1) dochody bieżące - 133 014 748,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 40 581 776,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **196 293 602,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 128 616 668,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe- 67 676 934,00 zł.

§ 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **22 697 077,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600 077,50 zł

- b) zaciąganych kredytów w kwocie 22 097 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27 736 718,50 zł oraz rozchody w wysokości 5 039 641,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 097 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie : 5 039 641 zł;
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 5

- Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 3 412 583 zł; - z czego:
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 464 583 zł,
 - dla stowarzyszeń – 300 000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe – 390 000 zł,
 - na zadania inwestycyjne – 1 258 000 zł.

§ 6

- Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, - zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, -zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Ustala się dochody w kwocie **2 420 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie **2 342 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wydatki w kwocie **78 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- Ustala się dochody w kwocie **70 000 zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **352 200 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Ustala się dochody w kwocie 12 959 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 12 959 800,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 11
9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 12.
10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 13
11. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości 3 766 zł.

§ 7

1. Ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 581 113,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 9 810 991,00 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 097 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 5 039 641 zł,
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 4) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków

budżetowych na rachunkach winnym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2025

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano na podstawie :

- 1) zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 określającego wielkości o:
 - planowanych kwotach z tytułu subwencji ogólnej
 - planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 2) informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego DŚL.3112.48.2024 z dnia 23.10.2024 w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 4) dochody z podatków i opłat założono w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek:
 - NR VI/87/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/88/2024 z dnia 30 października 2024r.w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2025r.
 - NR VI/89/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/ 90/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/91/2024 z dnia 30 października 2024r.w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
- 5) sprzedaż mienia gminy przyjęto w oparciu o założenia Referatu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
- 6) wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe określono w wysokości przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Projekt budżetu na 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	143 745 302,50	173 596 524,50	120,7 %
Przychody	19 663 695,00	27 736 718,50	141,1%
Wydatki ogółem	158 411 271,50	196 293 602,00	123,9 %
Rozchody	4 997 726,00	5 039 641,00	100,8 %

Dochody budżetowe

Prognozowane na 2025 rok dochody ogółem wynoszą 173 596 524,50 zł. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
Dochody bieżące	126 481 324,77	133 014 748,50	105,2 %	76,6 %
Dochody majątkowe	17 263 977,73	40 581 776,00	235,1 %	23,4 %
Dochody ogółem	143 745 302,50	173 596 524,50	120,9 %	

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.200,00 zł

Dochody tego działu to :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 1.200,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

410,00 zł

Dochody tego działu to :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 410,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów leśnych)

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo**900.000,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym" - 900.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**29 638 144,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 138 044,00 zł
2. wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe) - 950.000,00 zł
3. zajęcie pasa drogowego - 650.000,00 zł
4. wpływy z różnych dochodów (zryczałtowane wydatki należne dla gminy z postępowań sądowych z nieprzyjętych mandatów karnych prawo o ruchu drogowym) - 100,00 zł
5. 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” - 400.000,00 zł
6. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” 60016-6370 - 2.700.000,00 zł
7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” 60016-6370 - 9.800.000,00 zł
8. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” 60095-6370 - 15.000.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą

7.165.000,00 zł

i dotyczą :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości | - 80.000,00 zł |
| 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - 800.000,00 zł |
| 3) wpływy z różnych opłat(opłaty rezerwacyjne na targowisku) | - 15.000,00 zł |
| 4) dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych | - 3.580.000,00 zł |
| 5) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności | - 140.000,00 zł |
| 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w kwocie | - 50.000,00 zł |
| 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 2 500.000,00 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **203.000,00 zł**

Dochody tego działu to :

- kwota **3.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- kwota **200.000,00 zł** to wpływy z opłat cementarnych

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA **1.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrona Danych 1.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1 338 084,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **471.900,00 zł** w tym 303.962,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst. ujętych do projektu budżetu gminy na 2025r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 12.000,00 zł
- dochody z dzierżawy (budynek Urzędu i wieża) 220.000,00 zł
- wpływy z usług (kopie dokum. podatkowych) 100,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 800,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1.600,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT, kseromat, złom)	800,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn." Cyberbezpieczne Władysławowo" (75023-2057/2059/6257/6259)	595.500,00 zł

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie Danych stanowi dochód Gminy	-184,00 zł.
--	-------------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.000,00 zł**

Dochody w tym dziale (2.000,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 3.565.879,00 zł**

Kwota 170.000,00 zł planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów.

Kwota 3 395 879,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” 75495-6370

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
96.619.835,16 zł.**

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 2.150.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 7.000,00 zł
- II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 15.741.244 zł
 1. Podatek od nieruchomości 15.175.030,00 zł
 2. Podatek rolny 8.300,00 zł
 3. Podatek leśny 27.914,00 zł
 4. Podatek od środków transportowych 350.000,00 zł
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 95.000,00 zł
 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 85.000,00 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 25.750.200,00 zł

1. Podatek od nieruchomości	14.300.000,00 zł
2. Podatek rolny	180.000,00 zł
3. Podatek leśny	15.200,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	200.000,00 zł
5. Podatek od darowizn i spadków	200.000,00 zł
6. Opłata za posiadanie psów	25.000,00 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	3.250.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej	4.700.000,00 zł
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.800.000,00 zł
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 2.604.500,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	80.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu	2.000.000,00 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna)	100.000,00 zł
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.500,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok w wysokości 48.246.077,35 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.120.813,81 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

8 768 825,34 zł

Dochody bieżące tego działu to :

- Subwencja ogólna -	5.498.928,34 zł
- odsetki na rachunkach bieżących	140.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	8.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1	2 971 897,00 zł
---	------------------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 269 313,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to :

- | | |
|--|----------------|
| 1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów | 450,00zł |
| 2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych) | 170,00zł |
| 3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 160.000,00zł |
| 4. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godz. lekcyjnej) | 35.900,00zł |
| 5. wpływy z usług (dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z innej gminy) | 170.000,00 zł |
| 6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie | 220.000,00 zł |
| 7. wpływy z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci i młodzieży w szkołach | 799.800,00 zł |
| 8. wpływy z pozostałych odsetek | 25.124,00 zł |
| 9. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” (80195-2057/2059) | 754 746,00 zł |
| 10. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Dostępne szkoły w Powiecie Puckim i w Gdańsku - Pozytywne Inicjatywy” | 303 123 ,00 zł |

Dochody majątkowe:

- | | |
|---|-----------------------|
| - dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” (80195-6257/6259) | 800 000 ,00 zł |
|---|-----------------------|

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1.293.948,00 zł

Dochody w tym dziale to :

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 216.112,00 zł |
| • usługi opiekuńcze (85228) 210.000,00 zł | |
| • na licencję programu POMOST (85295) 6.112,00 zł (program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej) | |
| 2) Dotacje na zadania własne gminy | 1.007.710,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz | |

niektóre świadczenia rodzinne	63.000,00zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	60.000,00 zł
• zasiłki stałe	694.000,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS)	120.710,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł.
3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360) 5%	1.126,00 zł
4) wpływy z usług (usł. opiekuńcze)	40.000,00 zł
5) wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,00 zł.
6) wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00 zł
7) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.000,00zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 156 347 ,00 zł

1. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” (85395-2057/2059)	108.598,00 zł
2. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Aktywni-włączeni ! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego” (85395-2057/2059)	47.749,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA 5.093.239,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4.953.900,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.900.000,00 zł	
• Karta Dużej Rodziny – 900,00 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 53.000,00 zł	
2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502/2360)	109.333,00 zł
3) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00 zł
4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25.000,00 zł
5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej (85503/2360)	6,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody bieżące	14.229.300,00 zł
- wpływy z odpadów komunalnych (90002)	- 12.959.800,00 zł
- wpływy z odsetek (odpady) (90026)	- 30.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat 90019 (opłaty za wycinkę drzew)	- 70.000,00 zł
- wpływy z usług (90095) toalety	- 250.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media)	- 180.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw (dzierżawa wagi oraz maszyny)	- 4.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za utraconą retencję)	- 2.000,00 zł
- dotacje z WFOŚ na realizację zadań bieżących w ramach programu „Czyste powietrze”	- 35.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie” (90005-6260)	- 698.500,00 zł
---	-----------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe **1.300.000,00 zł**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” (odbudowa zabytków 92120-6090)	1.300.000,00 zł
--	-----------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody wynoszą **51.000,00 zł**

i dotyczą :

- wpływy z różnych dochodów OSiR (92604)	- 50.000,00 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR	- 1.000,00 zł

Zmiany regulacji prawnych oraz wskaźniki makroekonomiczne dotyczące 2024 roku istotnie wpływają na gospodarkę finansową gminy i proces planowania budżetu. Dochody ujęte w projekcie budżetu zawierają wielkości przyznanych subwencji, udziałów, dotacji oraz uwzględniają najbardziej realne możliwości wykonania pozostałych dochodów. Szacowanie poszczególnych źródeł dochodów oparto na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W zakresie prognozowania dochodów dokonano analizy wykonania w latach poprzednich uwzględniając w szczególności występujące w poszczególnych latach przyczyny zmiany ich wielkości. Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając wysokość stawek podatkowych, planowane zmiany ilości podatników oraz mogące wystąpić skutki udzielonych ulg, umorzeń, a także zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, oszacowane zostały uwzględnieniem zmian ilości mieszkańców objętych opłatą lokalną oraz obowiązującej uchwały ustalającej wysokość opłaty. W dochodach majątkowych wprowadzono środki na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz ujęto środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład oraz środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Oceniając realizację budżetu za 2024 rok uwzględniono negatywne skutki wysokiej inflacji wpływające na realizację wykonania budżetu, jak również na jego przyszłe planowanie. W projekcie na 2025 rok oszacowano bezpiecznie przyszłe dochody mając na uwadze możliwy ich nagły spadek w przypadku niekorzystnych czynników gospodarczych mających wpływ na ich wykonanie.

Wydatki budżetowe

Prognozowane wydatki na rok 2025 wynoszą 196 293 602,00 zł . Załącznik nr 2 przedstawia je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	121 142 955,46	128 616 668,00	106,2%	65,5%
Wydatki majątkowe	37 268 316, 04	67 676 934,00	181,6%	34,5 %
Wydatki ogółem	158 411 271,50	196 293 602,00	123,9 %	

Wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych oraz zleconych i powierzonych w poszczególnych działach kształtują się następująco:

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 128 616 668,00 wyodrębnia się :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 103 518 022,00 zł
 - a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 54 427 670,00 zł
 - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 090 352,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 10 784 536,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 779 478,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 053 751,00 zł
- 4) obsługa długu 4 480 881,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 67 676 934,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 59 540 934,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 757 240,00 zł
- 2) zakup udziałów – 8 136 000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

190 266,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 170 266,00zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie 30.000,00zł
 - konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Władysławowo)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie 3 766,00zł
 - składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego)

- | | |
|---|--------------|
| 3. Infrastruktura wodociągowa wsi(rozdział 01043) w kwocie
obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim | 4.000,00 zł |
| 4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie
obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej na obszarze wiejskim oraz
wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych
na obszarze wiejskim | 129.000,00zł |
| 5. Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2024 r. | 3.500,00 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki majątkowe w kwocie 1.555.780,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

(pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku w kwocie 900.000,00 zł, środki własne – 655.780,00 zł)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 471 579,00 zł

Wydatki w tym dziale w kwocie

zaplanowano na :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w wysokości | 491 000,00 zł |
| Wydatek związany jest z: | |
| - utrzymaniem linii autobusowej komunikacji miejskiej
na terenie Władysławowa i Chłapowa w 2024 roku oraz
koszt eksploatacji i utrzymania systemu FALA | 491.000,00 zł |
| 1. Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014) w wysokości | 138.044,00 zł |
| W ramach rozdziału 60014 zaplanowano realizację zadań: | |
| - wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych | 138.044,00 zł |
| 2. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) w wysokości | 16 884 596,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 1 347 644,00 zł |
| ➤ zakup materiałów - | 10. 000,00 zł |
| ➤ zakup usług remontowych - | 550.000,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych - | 770.000,00 zł |
| w tym: wydatek obejmuje opłaty z tytułu wykonania aktualizacji, ewidencji dróg
gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy Władysławowo oraz projektów tymczasowej
i docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych, rekompensata za usługi | |
| ➤ ubezpieczenie dróg gminnych - | 7.000,00 zł |
| ➤ druk map do celów informacyjnych - | 600,00 zł |

- opłata na rzecz budżetów j.s.t - 10.044,00 zł
(opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)

- wydatki majątkowe w kwocie **15 536 952,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

3. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w wysokości 8.000,00 zł

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty oraz opłat z tytułu wykonania aktualizacji ewidencji dróg wewnętrznych

4. Płatne parkowanie (rozdz. 60019) w wysokości 231.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
(zakup druków ścisłego zarachowania)
- zakup usług pozostałych - 230.000,00 zł
(wydatek związany z wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz z kosztami obsługi tych stref)

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020)

w wysokości

14.000,00 zł

- zakup materiałów - 6.200,00 zł
- usł. remontowe - 3.000,00 zł
(wymiana szyb na przystankach)
- zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł
(czyszczenie wiat przystankowych)
- zakup usług obejmujących opinie - 3.000,00 zł

6. Pozostała działalność (60095)

18 704 939,00 zł

- wydatki bieżące: 176 892,00 zł - związane z funkcjonowaniem projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia MEVO”

- wydatki majątkowe w kwocie **18 528 047,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA w wysokości

2.335.663,00 zł

Pozostała działalność (63095) w kwocie 2.335.663,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 1.048,00 zł

(pomoc finansowa dla Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii „Rowerowy Maj”)

- wydatki majątkowe w kwocie 2.334.615,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 817 580,00 zł

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 5.422.000,00 zł

1) na wydatki bieżące kwotę	3.822.000,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	70.000,00 zł
- usł. remontowe	150.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (opłaty za usługi geodezyjne, ogłoszenia i reklamy, odprowadzenie ścieków, rozwiązania smart city)	90.000,00 zł
- zakup usług j.s.t. od innych j.s.t (opłata za poddzierżawę plaż, opłata za sporządzanie dokumentacji przywłaszczeniowej)	150.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ((ustalenie wartości nieruchomości, analizy, opinie)	75.000,00 zł
- różne opłaty i składki (przejście przez Rudnik w Chłapowie, najem obszaru działki PKP)	125.000,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa (opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i administracyjne)	50.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	52.000,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	1.850.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	1.200.000,00 zł

2) na wydatki majątkowe kwotę **1.600.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)	395 580,00 zł
zaplanowano wydatki bieżące w wysokości na utrzymanie budynków socjalnych oraz komunalnych:	
- zakup energii , wody, gazu	125.000,00 zł
- usł. remontowe	70.000,00 zł
- usł. pozostałe (wydatki związane z opłatami z tytułu odprowadzenia ścieków z budynków, koszty usług kominiarskich, przeglądy techniczne)	32.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale socjalne i komunalne oraz za używanie lokalu we wspólnocie MSM Szkuner I	41.000,00 zł
- różne opłaty i składki (wydatek obejmuje ubezpieczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Władysławowo w MSM Szkuner I)	80,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	120.000,00 zł
to opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych	
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00zł

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych na rzecz osób z wyrokami eksmisyjnymi i uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego) 1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 5.000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 862.500,00 zł
W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) 483.500,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (T-projekty decyzji WZ i CP, zlecenia na potrzeby decyzji WZ i CP, Geosystem(licencja), zdjęcia lotnicze) 130.000,00 zł
- opracowane planu ogólnego i innych wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego 347.000,00 zł
- zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (T-opłata za sporządzanie kopii map) 500,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (T-ekspertyzy i analizy na potrzeby WZiCP 4.000,00 zł, M-ekspertyzy i analizy na potrzeby PP 4.000,00 zł) 5.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (T- opł. skarbowe, notarialne i administracyjne) 1.000,00

W rozdziale **Cmentarze (rozdział 71035)** planuje się kwotę **379.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące kwota 279.000,00 zł**
 - zakup energii , wody, gazu 3 000,00 zł
 - na utrzymanie cmentarza komunalnego we Władysławowie i miejsc pamięci 276 000,00 zł
- (w tym otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego)*

Wydatki majątkowe w kwocie: 100 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **21.968.818,00 zł** obejmują :

- 1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie 471.900,00 zł**
 - na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich)

- | | |
|---|--------------------------------|
| <p>2. Rady gmin (rozdział 75022) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety radnych 300.000,00zł, zakup materiałów 3.500,00zł, zakup art. spożywczych na potrzeby komisji i sesje Rady Miejskiej 12.000,00zł, zakup usł. pozostałych 43.500,00zł (opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, transkrypcja obrad sesji, opłaty związane z użytkowaniem systemu Rada), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.500,00zł (opłata za telefon komórkowy, za użytkowanie tabletów), różne opłaty 400,00zł (ubezpieczenie)</p> | <p>368.900,00 zł</p> |
| <p>3. Urzędy gmin (rozdział 75023)</p> | <p>16.159.809,00 zł</p> |

Na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 16.093.809,00 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.324.000,00 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki ZUS, składki FP, składki PPK, składki na FEP), kwota 2.095.500,00zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczątki tusze, tonery, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawa sprzętu, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za odzież roboczą, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizację programów komputerowych, remont biur).

Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

Wydatki z udziałem środków z UE na realizację zadania „Cyberbezpieczne Władysławowo” w kwocie 639 309,00 zł

Na wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 66 000,00 zł,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)</p> <p>Na wydatki bieżące związane z promocją przeznaczona jest kwota 1.067.700,00 zł, w tym na zakup nagród 50.000,00 zł (nagrody w konkursie opłaty miejscowej), zakup materiałów promocyjnych 60.000,00 zł, zakup art. spożywczych 7.000,00 zł, usł. promocyjne – 950.000,00zł, zakup usł. obejmujących tłumaczenie – 700,00 zł,</p> | <p>1.054.934,00 zł</p> |
| <p>5. Wspólna obsługa j.s.t. (75085)
(komórka obsługująca szkoły i przedszkole)
na wydatki bieżące: 1 340 506,00 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot.bezpieczeństwa i higieny pracy)</p> | <p>1.786.500,00 zł</p> <p>6.500,00 zł</p> |

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe	1.171.000,00 zł
- na pozostałe wydatki bieżące :zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały), zakup usług remontowych, zakup usł. zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników, zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usł. informatyczne, obsługa zamówień publicznych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)	163.006,00 zł
- Na jednostkę budżetową o nazwie Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrona Danych Osobowych przeznaczono kwotę 500 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 300,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 186 700,00 zł	
6. Pozostała działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki - wydatki bieżące w kwocie 2.123.772,00 zł, w tym:	2.126.772,00 zł
1) składki członkowskie w kwocie	651.500,00 zł
2) prowizje (od opłat miejscowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa i inne usługi	370.000,00 zł
3) wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli	91.272,00 zł
4) rozliczenie podatku VAT	50.000,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00 zł
6) zakup materiałów	75.000,00zł
7) zakup art. spożywczych	27.000,00 zł
8) zakup energii	180.000,00zł
9) usł. remontowe	18.000,00zł
10) zakup usł. pozostałych (m.in. obsługa VAT, usł. prawne)	572.000,00 zł
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	3.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101) **2 000,00 zł**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **2.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 6 418 385,00 zł
 Planowane wydatki obejmują: 1.360.385,00 zł

1. Komendy wojewódzkie Policji 122.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 122.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku z przeznaczeniem na wyżywienie 30 funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie sezonu letniego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2024.

.2.Ochotnicze straże pożarne 923 975,00 zł

Wydatki jednostek OSP działających na terenie gminy Władysławowo (rozdział 75412)

i dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych) 165.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 758.975,00 zł

3. Pozostałe Jednostki ochrony przeciwpożarowej (TSR) 37.610,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup ubrań bojowych dla pracowników TSR – 25.000,00zł, zakup materiałów – 11.00,00zł, ubezpieczenie przyczepy - 610,00zł , zakup energii – 1 000,00zł

4. Straż Miejska (rozdział 75416) 111.800,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe) 18.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, materiały profilaktyczne) 37 175,00 zł
- zakup usł. remontowych (remonty pojazdów służbowych) 7.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (aktualizacja oprogramowania eMandat, pranie sortów mundurowych, usł. krawieckie, przeglądy techniczne samochodów, wyżywienie funkcjonariuszy sezonowych) 33.000,00 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenie pojazdów) 8.800,00 zł

5. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 9.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za dojazdy na treningi i ćwiczenia członków Formacji Obrony Cywilnej) 1.000,00 zł
- zakup materiałów (doposażenie gminnego magazynu) 7.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych 1.000,00 zł

6. Pozostała działalność (rozdział 75495) 5 214 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 4.480.881,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów. 4.480.881,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**4.412.583,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w wysokości 4.412.583,00 zł :

- ogólną w wysokości - 1 000 000,00 zł
- celową w wysokości - 3 412 583,00 zł

z przeznaczeniem na :

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000,00 zł
na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	300.000,00 zł
na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	1 464 583,00 zł
na wydatki inwestycyjne	1 258 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**48 977 843,00 zł****Wydatki bieżące w wysokości :****47 546 843 zł**

w tym na :

- wydatki realizowane przez UM (dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania, zakup usług od innych gmin w zakresie oświaty)	4 875 820,00 zł
- wydatki na realizację projektu „ Bliżej wiedzy- podniesienie jakości edukacji w gminie Władysławowo”	219 224,00 zł
- Wydatki na realizację projektu „ Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku – pozytywne Inicjatywy”	303 123,00 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (koszty dowożenia dzieci do szkół, wynajem pływalni dla klas III i IV)	972.240,00 zł
- utrzymanie jednostek oświatowych	40 332 090 zł

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
Szkoła Podstawowa w Chłapowie	4 154 737
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 792
– wydatki związane działalnością jednostki	531 366
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	154 579
<i>(nauczyciele 22,39 etatów; administracja i obsługa 8 etatów; oddziałów 10)</i>	

<p>Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski)</i> <p><i>(nauczyciele 30,5 etatów; administracja i obsługa 7 etatów; oddziałów 12)</i></p>	<p>4 790 382</p> <p>4 041 612</p> <p>536 143</p> <p>212 627</p>
<p>Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <p><i>(nauczyciele 72,35 etatów; administracja i obsługa 24,5 etatów; oddziałów 29)</i></p>	<p>13 568 903</p> <p>11 058 192</p> <p>2 462 710</p> <p>48 001</p>
<p>Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <p><i>(nauczyciele 69,83 etatów; administracja i obsługa 13 etatów; oddziałów 27)</i></p>	<p>10 519 831</p> <p>9 142 735</p> <p>1 348 699</p> <p>28 397</p>
<p>Szkoła Podstawowa w Karwi</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(dod. wiejski)</i> <p><i>(nauczyciele 22,83 etatów; administracja i obsługa 6 etatów; oddziałów 10)</i></p>	<p>3 813 122</p> <p>3 173 760</p> <p>494 100</p> <p>146 262</p>
<p>Przedszkole nr 1 we Władysławowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych <p><i>(nauczyciele 17,09 etatów; administracja i obsługa 13,5 etatów; oddziałów 6)</i></p>	<p>3 485 115</p> <p>2 712 077</p> <p>764 608</p> <p>8 430</p>

Wydatki majątkowe w kwocie

1 431 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

2.422.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na :

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

78.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) **2.342.000,00 zł**
 Wydatki bieżące w kwocie 1.337.500,00 zł przeznacza się:
 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 917.500,00 zł
 2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 420.000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **1 004 500,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **5.772.222,00 zł**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na:

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) **1.200.000,00 zł**

środki własne gminy (koszt pobytu 22 osób w DPS)

2, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) **6 000 ,00 zł**

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 63.000,00 zł (pomoc społeczna (zadania własne) **65.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214) **60.000,00 zł**

zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 60.000,00zł,

5.Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – **712.000,00 zł**
 przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 694.000,00zł, W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

6.Utrzymanie OPS (rozdział 85219) w kwocie **2.779.110,00 zł**
 w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dotacja **2.469.500,00 zł**

z budżetu państwa 120.710,00zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.000,00 zł**

- pozostałe wydatki bieżące **294 610,00 zł**

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) **210.000,00 zł**

(zadania zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 210.000,00zł)

8.Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) **64.000,00 zł**

dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 64.000,00zł)

9. Pozostała działalność (rozdział 85295) **676 112,00 zł**

w tym : teleopieka, prace społeczno użyteczne, zasiłki

środki własne gminy w wysokości 400 000,00zł
(w tym zasiłki okresowe)
- dotacja celowa na zadania zlecone na program POMOST 6 112,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 187.749,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:

- Klub Seniora 140 000,00 zł
- realizacja projektu „Aktywni-włączeni !Aktywizacja społeczno-
zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego 47 749,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 267 244,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:

- 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) 191 344,00 zł**
- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznego
przedszkola 100.000,00 zł
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych:
1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 460,00 zł
2) pozostałe wydatki 7 884,00 zł
- 2.Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.000,00 zł**
(rozdział 85415) -
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 65.900,00 zł**
motywacyjnym (rozdział 85416)-
stypendia dla uczniów (naukowe)

DZIAŁ 855 RODZINA 12.436.980,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 15.000,00 zł**
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem 10.000,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem 5.000,00 zł
- 2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4.915.000,00 zł**
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(rozdział 85502)
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego –dotacja 4.900.000,00zł.

Wprowadzono również kwotę 15.000,00 zł, z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem w kwocie 30.000,00 zł

- 3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) 207.840,00 zł**
środki własne gminy – 207.840,00 zł

4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)	330.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - na ubezpieczenia zdrowotne 47.000,00 zł	53.000,00 zł
6. Pozostała działalność (rozdział 85595)	25.000,00 zł
7.Karta Dużej Rodziny (85503)	
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 900,00zł)	900,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	6 890 240,00 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	6 890 240,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32 931 710,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)	167.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych , roboty konserwacyjne oraz awaryjne); zakup usług obejmujących analizy opinii i ekspertyzy (wykonanie operatów wodno-prawnych); opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty aktów notarialnych)	
2.Gospodarka odpadami (rozdział 90002)	12.959 800,00 zł
Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacz się kwotę 12.316.210,00 zł, w tym w szczególności na: odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na obsługę administracyjną systemu, likwidację dzikich wysypisk oraz pozostałe zadania.	
3.Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)	600.000,00 zł
- wydatki bieżące	600 000 000 zł
4.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	500 000,00 zł
5.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)	698.000,00 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie”	
6.Schroniska dla zwierząt (90013)	62.000,00 zł
Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpieczeństwa lub chorych zwierząt.	

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	4 243 800,00 zł
przeznacza się na wydatki bieżące 3 375 000,00 zł	
- zakup materiałów(żarówki, lamp) 60.000,00 zł	
- zakup energii elektrycznej 2 000.000,00 zł	
- konserwacją oświetlenia ulicznego 1.100.000,00 zł	
- usługi remontowe(naprawa iluminacji świetlnych) 190.000,00 zł	
- opłaty z tytułu usł. telekomunikacyjnych 14 000,00 zł	

wydatki majątkowe **868 000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) **352 200,00 zł**

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, budek dla kotów, worków na psie odpady itp.) - 230.000,00zł
- zakup usług pozostałych (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków, koszenie łąk, wypas koni) – 122 200,00 zł

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1 823 810,00 zł**

- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu 13.810,00 zł
- usł. pozostałe 1 810.000,00 zł

10. Pozostała działalność (rozdział 90095) **11 524 600,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące (wymiana piecy) 150.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup materiałów- środki czystości na utrzymanie toalet, zakup materiałów (materiały budowlane), zakup energii, zakup usł, remontowych (naprawa toalet, śmietniczek), zakup usł. pozostałych (usł. weterynaryjna, usuwanie padłej zwierzyny, toalety przenośne) 1 968 100,00 zł

Wydatki majątkowe **9 406 500,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **6 555 490,00zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) **3.736 000,00 zł**
(wydatki bieżące - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Centrum Kultury) 3 680 000

2. Pozostałe Instytucje Kultury (rozdział 92114) **420 000,00 zł**
- **działalność nowo** utworzonej Instytucji Kultury w 2025 roku (kwota dotacji podmiotowej na wydatki bieżące)

3. Biblioteki (rozdział 92116) **724 615,00 zł**
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie 724 615 ,00 zł

4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 335.000,00 zł
(rozdział 92120)	
-wydatki bieżące, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł	10 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 325 000,00zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

5.Pozostała działalność (rozdział 92195) 339 875,00 zł

Wydatki bieżące, 339 875,00 zł

W tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł

(nagrody artystyczne i kulturalne)

- pozostałe wydatki – jednostek pomocniczych, organizacje imprez 335 875,00 zł

gminnych

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 2 226 332,00 zł

Do planu przyjęto kwotę wydatków bieżących 2.225.332,00 zł, w

tym:

1..Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSiR 1 020 312,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 599 612,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 700, 00 zł

2..Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) 1.000.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu j.s.t. dla klubów sportowych

3..Pozostała działalność (rozdział 92695) 205 020,00 zł

- nagrody Burmistrza dla sportowców 150.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące jednostek pomocniczych

Wydatki majątkowe w kwocie 1 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

Wydatki Gminy na 2025 rok zaplanowano w warunkach bardzo ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków „sztywnych” takich jak, koszty obsługi długu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych. Zaplanowano wydatki w sposób racjonalny i celowy, które uwzględniają w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z zawartych już umów. Zadania dodatkowe ujęto wg priorytetów, a pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2025 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 22 697 077,50 zł, który zostanie pokryty zaciągnięciem kredytu długoterminowego oraz wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 27 736 718,50 zł, składające się z:

- wolnych środków 600 077,50 zł*
- planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 27 136 641 zł*

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 5 039 641 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych – zgodnie z zawartymi Umowami.

DOCHODY

Strona 1 z 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:		173 596 524,50
	z tego:	
	Dochody bieżące	133 014 748,50
	Dochody majątkowe	40 581 776,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200,00
	Dochody bieżące	1 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
020	LEŚNICTWO	410,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	410,00
	Dochody bieżące	410,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	410,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	900 000,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000,00
	Dochody majątkowe	900 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inw estycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 638 144,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	238 044,00
	Dochody bieżące	238 044,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 044,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 450 000,00
	Dochody bieżące	550 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
	Dochody majątkowe	12 900 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inw estycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00
60019	Płatne parkowanie	950 000,00
	Dochody bieżące	950 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000 100,00
	Dochody bieżące	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dochody majątkowe	15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 165 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 885 000,00
	Dochody bieżące	4 335 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	800 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
	Dochody majątkowe	2 550 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00

DOCHODY

Strona 2 z 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	280 000,00
	Dochody bieżące	280 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	203 000,00
71035	CMENTARZE	203 000,00
	Dochody bieżące	203 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720	INFORMATYKA	1 000,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 338 084,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	472 084,00
	Dochody bieżące	472 084,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 900,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	864 400,00
	Dochody bieżące	798 900,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
0830	Wpływy z usług	100,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 104,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 896,00
	Dochody majątkowe	65 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 192,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 808,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00
	Dochody bieżące	1 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00

DOCHODY

Strona 3 z 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 565 879,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	170 000,00
	Dochody bieżące	170 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 395 879,00
	Dochody majątkowe	3 395 879,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 395 879,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	96 619 835,16
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 157 000,00
	Dochody bieżące	2 157 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacanego w formie karty podatkowej	2 150 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	15 741 244,00
	Dochody bieżące	15 741 244,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 175 030,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 914,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	25 750 200,00
	Dochody bieżące	25 750 200,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 250 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 604 500,00
	Dochody bieżące	2 604 500,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	50 366 891,16
	Dochody bieżące	50 366 891,16
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 246 077,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 120 813,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 768 825,34
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 498 928,34
	Dochody bieżące	5 498 928,34
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 928,34
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	298 000,00
	Dochody bieżące	298 000,00

DOCHODY

Strona 4 z 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	2 971 897,00
	Dochody majątkowe	2 971 897,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 526 112,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 785,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 269 313,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	182 240,00
	Dochody bieżące	182 240,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 620,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	900,00
	Dochody bieżące	900,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 983 250,00
	Dochody bieżące	1 183 250,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 504,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 815,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 931,00
	Dochody majątkowe	800 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 556,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 444,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	799 800,00
	Dochody bieżące	799 800,00
0830	Wpływy z usług	799 800,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303 123,00
	Dochody bieżące	303 123,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 213,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 910,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 293 948,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00

DOCHODY

Strona 5 z 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Dochody bieżące	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	65 000,00
	Dochody bieżące	65 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	60 000,00
	Dochody bieżące	60 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	712 000,00
	Dochody bieżące	712 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	694 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	129 710,00
	Dochody bieżące	129 710,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 710,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	251 126,00
	Dochody bieżące	251 126,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 126,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
	Dochody bieżące	64 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 112,00
	Dochody bieżące	6 112,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 347,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 347,00
	Dochody bieżące	156 347,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 287,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 060,00
855	RODZINA	5 093 239,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	15 000,00
	Dochody bieżące	15 000,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

DOCHODY

Strona 6 z 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 024 333,00
	Dochody bieżące	5 024 333,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 333,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	906,00
	Dochody bieżące	906,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	53 000,00
	Dochody bieżące	53 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 229 300,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 959 800,00
	Dochody bieżące	12 959 800,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 959 800,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	698 500,00
	Dochody majątkowe	698 500,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fi nansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	698 500,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	70 000,00
	Dochody bieżące	70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	Dochody bieżące	30 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 000,00
	Dochody bieżące	471 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	35 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 300 000,00
	Dochody majątkowe	1 300 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	51 000,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	51 000,00
	Dochody bieżące	51 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

DOCHODY

Strona 7 z 7

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
RAZEM:		173 596 524,50

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	196 293 602,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	128 616 668,00
	Wydatki Majątkowe	67 676 934,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 266,00
01008	MELIORACJE WODNE	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	3 766,00
	Wydatki Bieżące	3 766,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 766,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 766,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	149 000,00
	Wydatki Bieżące	129 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00
	Wydatki Bieżące	3 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 555 780,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 555 780,00
	Wydatki Majątkowe	1 555 780,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 780,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 471 579,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	491 000,00
	Wydatki Bieżące	491 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	491 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	138 044,00
	Wydatki Bieżące	138 044,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 044,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 044,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 884 596,00
	Wydatki Bieżące	1 347 644,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 347 644,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 644,00
	Wydatki Majątkowe	15 536 952,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 536 952,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00

WYDATKI

Strona 2 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
60019	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 8 000,00
	Platne parkowanie	231 000,00
	Wydatki Bieżące	231 000,00
60020	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000,00 231 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
	Wydatki Bieżące	14 000,00
60095	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 14 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 704 939,00
	Wydatki Bieżące	176 892,00
630	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 892,00 176 892,00
	Wydatki Majątkowe	18 528 047,00
	<i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	18 528 047,00 2 000,00
630	TURYSTYKA	2 335 663,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 335 663,00
	Wydatki Bieżące	1 048,00
	<i>z tego:</i> - Dotacje na zadania bieżące	1 048,00
700	Wydatki Majątkowe	2 334 615,00
	<i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 615,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 817 580,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 422 000,00
	Wydatki Bieżące	3 822 000,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 822 000,00 3 822 000,00
70007	Wydatki Majątkowe	1 600 000,00
	<i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	395 580,00
710	Wydatki Bieżące	395 580,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 580,00 395 580,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	862 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	483 500,00
	Wydatki Bieżące	483 500,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 500,00 483 500,00
71035	CMENTARZE	379 000,00
	Wydatki Bieżące	279 000,00
	<i>z tego:</i> - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 000,00 279 000,00
750	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	<i>z tego:</i> - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 968 815,00

WYDATKI

Strona 3 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	471 900,00
	Wydatki Bieżące	471 900,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	471 900,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 900,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	368 900,00
	Wydatki Bieżące	368 900,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 159 809,00
	Wydatki Bieżące	16 093 809,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 419 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 324 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	639 309,00
	Wydatki Majątkowe	66 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	65 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 054 934,00
	Wydatki Bieżące	1 054 934,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 054 934,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 934,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 786 500,00
	Wydatki Bieżące	1 786 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 780 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 126 772,00
	Wydatki Bieżące	2 123 772,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 272,00
	Wydatki Majątkowe	3 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 418 385,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	122 000,00
	Wydatki Bieżące	122 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	923 975,00

WYDATKI

Strona 4 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	923 975,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	758 975,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 975,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00
75413	POZOSTAŁE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ	37 610,00
	Wydatki Bieżące	37 610,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 610,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 610,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	111 800,00
	Wydatki Bieżące	111 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00
	Wydatki Bieżące	9 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 214 000,00
	Wydatki Bieżące	165 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 049 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 480 881,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 480 881,00
	Wydatki Bieżące	4 480 881,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 480 881,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 412 583,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 412 583,00
	Wydatki Bieżące	3 154 583,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 154 583,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 154 583,00
	Wydatki Majątkowe	1 258 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 977 843,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	24 086 048,00
	Wydatki Bieżące	23 596 048,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 218 178,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 034 244,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183 934,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 870,00
	Wydatki Majątkowe	490 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 756 782,00

WYDATKI

Strona 5 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	1 756 782,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 711 870,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 930,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 940,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 912,00
80104	PRZEDSZKOLA	8 181 165,00
	Wydatki Bieżące	7 381 165,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 682 819,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 862,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 957,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 850 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	844 346,00
	Wydatki Majątkowe	800 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	800 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150 114,00
	Wydatki Bieżące	150 114,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	150 114,00
80107	Świetlice szkolne	991 931,00
	Wydatki Bieżące	991 931,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	968 736,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 036,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 195,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	837 600,00
	Wydatki Bieżące	837 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	701 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00
80115	Technika	4 943 044,00
	Wydatki Bieżące	4 802 044,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 793 544,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 544,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	Wydatki Majątkowe	141 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	174 808,00
	Wydatki Bieżące	174 808,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 808,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 808,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 428 253,00
	Wydatki Bieżące	1 428 253,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 419 253,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 853,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 400,00

WYDATKI

Strona 6 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 687 075,00
	Wydatki Bieżące	1 687 075,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 126,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 466,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 660,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 554 949,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 620 283,00
	Wydatki Bieżące	3 620 283,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 560 563,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 243,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 320,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 720,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	70 600,00
	Wydatki Bieżące	70 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 140,00
	Wydatki Bieżące	1 050 140,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	451 694,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 520,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 174,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 099,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	522 347,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 422 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00
	Wydatki Bieżące	78 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 342 000,00
	Wydatki Bieżące	1 337 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 197 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 004 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 772 222,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200 000,00
	Wydatki Bieżące	1 200 000,00
	<i>z tego:</i>	

WYDATKI

Strona 7 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	60 000,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	712 000,00
	Wydatki Bieżące	712 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 779 110,00
	Wydatki Bieżące	2 779 110,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 764 110,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 610,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
	Wydatki Bieżące	64 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 112,00
	Wydatki Bieżące	676 112,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 112,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 749,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 749,00
	Wydatki Bieżące	187 749,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	47 749,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 244,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	191 344,00
	Wydatki Bieżące	191 344,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 474,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 460,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 014,00
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00

WYDATKI

Strona 8 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 900,00
	Wydatki Bieżące	65 900,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900,00
855	RODZINA	12 436 980,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	15 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 915 000,00
	Wydatki Bieżące	4 915 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	512 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 403 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
	Wydatki Bieżące	900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	900,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	207 840,00
	Wydatki Bieżące	207 840,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	330 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	330 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	53 000,00
	Wydatki Bieżące	53 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00
85516	SYSYTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 890 240,00
	Wydatki Majątkowe	6 890 240,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 890 240,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 890 240,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00
	Wydatki Bieżące	25 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 931 710,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	167 000,00
	Wydatki Bieżące	167 000,00

WYDATKI

Strona 9 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 959 800,00
	Wydatki Bieżące	12 959 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 958 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 506 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000,00
	Wydatki Bieżące	600 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000,00
	Wydatki Bieżące	500 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	698 500,00
	Wydatki Majątkowe	698 500,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 500,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	62 000,00
	Wydatki Bieżące	62 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 243 800,00
	Wydatki Bieżące	3 375 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 375 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375 000,00
	Wydatki Majątkowe	868 800,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 800,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	352 200,00
	Wydatki Bieżące	352 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	352 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 823 810,00
	Wydatki Bieżące	1 823 810,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	13 810,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 524 600,00
	Wydatki Bieżące	2 118 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 968 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	Wydatki Majątkowe	9 406 500,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 500,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	8 136 000,00

WYDATKI

Strona 10 z 10

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 555 490,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 736 000,00
	Wydatki Bieżące	3 736 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 680 000,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	420 000,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	420 000,00
92116	BIBLIOTEKI	724 615,00
	Wydatki Bieżące	724 615,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	724 615,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 335 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 325 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 875,00
	Wydatki Bieżące	339 875,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 875,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 875,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 226 332,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 020 312,00
	Wydatki Bieżące	1 020 312,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 015 312,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 612,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 001 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 020,00
	Wydatki Bieżące	205 020,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 020,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 020,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
RAZEM:		196 293 602,00

Koniec wydruku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2025 ROK**JEDNOROCZNE:**

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	budżet 2025
1	01044	6050	Budowa studni chłonnej (sołectwo Rozewie)	20 000,00
2	60016	6050	Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo	904 400,00
3	60016	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"	139 364,00
4	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie (Star.Powiat. 400.000,00 zł, środki własne 200.000,00 zł)	600 000,00
5	60095	6050	PT budowa dworca autobusowego we Władysławowie	100 000,00
6	63095	6650	Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	125 000,00
7	70005	6060	Wykup gruntów	1 105 216,00
8	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	100 000,00
9	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2025	1 258 000,00
10	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	140 000,00
11	80101	6050	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZSnr 1)	40 000,00
12	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	1 004 500,00
13	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe mieszkanie" umowa nr WFOŚ/D/CM/4727/2024	698 500,00
14	90015	6050	PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie	6 800,00
15	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	1 000,00
16	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	1 000,00
17	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	7 000,00
18	90015	6050	PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	154 000,00
19	90015	6050	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	1 000,00
20	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh.Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	1 000,00
21	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	1 000,00
22	90015	6050	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	7 000,00
23	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej , Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	1 000,00
24	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)	1 000,00
25	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	190 000,00
26	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie	1 000,00
27	90015	6050	Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)	1 000,00
28	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	1 000,00
29	90095	6050	Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	1 000,00
30	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi	1 000,00
31	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	8 136 000,00
32	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	1 000,00
33	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach	1 000,00
SUMA:				14 749 780,00

WIELOLETNIE (ujęte w WPF):

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	budżet 2025
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 655 780,00zł)	1 555 780,00
2	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	740 000,00
3	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	146 188,00
4	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	1 000,00
5	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	1 000,00
6	60016	6050	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	41 000,00
7	60016	6050	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	1 000,00
8	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	200 000,00
9	60016	6370 PŁ 6050	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ-2.700.000,00 zł)	2 764 000,00
10	60016	6370 PŁ 6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (PŁ-9 800 000,00 zł w 2025 r.)	9 999 000,00
11	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	1 000,00
12	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	1 000,00
13	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	494 784,00
14	75023	6050	PT , zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	1 000,00
15	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	1 000,00
16	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	1 000,00
17	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	1 000,00
18	75495	6370 PŁ 6050	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ-3 395 879,00 zł w 2025r.)	4 749 000,00
19	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	100 000,00
20	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	200 000,00
21	80101	6050	Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00
22	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym	250 000,00
23	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	1 000,00
24	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie	1 000,00

25	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	100 000,00
26	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	40 000,00
27	90015	6050	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	150 000,00
28	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	1 000,00
29	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	140 000,00
30	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	499 000,00
31	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	22 500,00
32	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	392 000,00
33	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	1 000,00
34	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	1 000,00
35	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	1 000,00
36	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	10 000,00
37	92120	6580 PŁ 6050	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (PŁ-1.300.000,00zł)	1 325 000,00
38	92695	6050	PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie	1 000,00
39	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	1 000,00
40	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	1 000,00
41	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie	200 000,00
42	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szkotland we Władysławowie	200 000,00
43	60095	6050	Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	100 000,00
44	63095	6050	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	2 207 615,00
45	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 15.00.000,00zł)	18 326 047,00 15 000 000,00 3 326 047,00
SUMA:				45 169 914,00

ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	budżet 2025
1	60095	6059	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	2 000,00
2	85516	6057	Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie	2 526 112,00
		6059		445 785,00
		6059		
		-wkład własny		3 918 343,00
Razem				6 890 240,00
3	75023	6057 6059	Cyberbezpieczne Władysławowo	65 000,00
4	80104	6057 6059	Odkrycia , rozwój zabawa - Przedszkole nr 1 we Władysławowie	800 000,00
SUMA:				7 757 240,00

SUMA ZADAŃ INWETSICYJNYCH W 2025 R.**67 676 934,00**

Przychody i rozchody budżetu w roku 2025

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	27 736 718,50	5 039 641,00
	Wolne środki		
950	(art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	600 077,50	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 136 641,00	
	Rozchody ogółem		5 039 641,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 039 641,00

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 600 077,50zł.

Rozchody

– spłata rat kredytów przypadające na rok 2025 – zgodnie z zawartymi umowami

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2025**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	5 643 912,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	5 643 912,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 900,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	471 900,00
	Dochody bieżące	471 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 900,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	216 112,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
	Dochody bieżące	210 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 112,00
	Dochody bieżące	6 112,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112,00
855	RODZINA	4 953 900,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 900 000,00
	Dochody bieżące	4 900 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	53 000,00
	Dochody bieżące	53 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
		5 643 912,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2025**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT
		BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	5 643 912,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	5 643 912,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 900,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	471 900,00
	Wydatki Bieżące	471 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 663,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
852	POMOC SPOŁECZNA	216 112,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 112,00
	Wydatki Bieżące	6 112,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855	RODZINA	4 953 900,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 900 000,00
	Wydatki Bieżące	4 900 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 403 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
	Wydatki Bieżące	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	53 000,00
	Wydatki Bieżące	53 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
		5 643 912,00

Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody i dotacje	Wydatki
OGÓLEM			3 000,00	3 000,00
	710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00	
		Zakup usług pozostałych		3 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym	
					dotacje bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
050	05095	6300	900 000	0	0	900 000
600	60014	2320	138 044	138 044	0	
600	60016	6300	400 000	0	0	400 000
Ogółem			1 438 044	138 044	0	1 300 000

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym	
					wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	139 364	0		139 364
630	63095	2710	1 048	1 048		0
Ogółem			140 412	1 048	0	139 364

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2025

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN
90019	DOCHODY	70 000
	Wpływy z różnych opłat (wpłaty środowiskowe, wycinka drzew)	70 000
90019	WYDATKI	352 200
90019	wydatki bieżące związane z realizacją zadań objętych ochroną środowiska i gospodarką wodnej	352 200

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			12 959 800,00	12 959 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 959 800,00	12 959 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 959 800,00	12 959 800,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 959 800,00	
		Wydatki bieżące		12 959 800,00
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		451 400,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 506 900,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 000,00	0,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji - na zadania bieżące	122 000,00	
	§ 6230			
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 555 063,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	2 850 000,00
	§ 2540			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	150 114,00
	§ 2540			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	1 554 949,00
	§ 2540			
		OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	-----
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-----
	§ 2360			
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-----	100 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	100 000,00
	§ 2540			
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	862 310,00	-----
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	698 500,00	-----
	§ 6230			
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 810,00	-----

	§ 2830			
	90095	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-----
	§ 2830			
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 824 615,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	-----	3 680 000,00
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-----	420 000,00
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla nowej instytucji kultury		
	92116	BIBLIOTEKI dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	-----	724 615,00
	§ 2480			
		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	-----
	92695	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	-----
926	§ 2360			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00	-----
	§ 2820			
	OGÓŁEM, w tym :		2 124 310,00	9 479 678,00
	1. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych			
		6 657 373,00		
	2. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
		4 946 615,00		

Plan wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2025 rok

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania
CHAŁUPY	Zakup, transport i montaż elementów z kompozytu do ławek i obrzeża przejścia nr 20	90095/4210 90095/4300	32 000,00
	Zakup, transport i montaż wzorca deski wraz z żagleń od windsurfingu wraz z podestem z kamienia	92195/4210 92195/4300	9 000,00
	Zakup i transport stołu do gry w tenisa stołowego	92695/4210	1 100,00
	Organizacja Sobótki w Chałupach	92195/4300	2 000,00
Razem:			44 100,00
CHŁAPOWO	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie	90015/4300	10 000,00
	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Chłapowo	92195/4300	10 000,00
	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania bojowego	75412/4210	15 000,00
	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora”	92195/4300	10 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego „Sobótka w Chłapowie”	92195/4300	6 650,00
	Działania promujące wieś Chłapowo w czasie wydarzeń sportowych	92195/4210	10 000,00
	Poprawa stanu dróg w Chłapowie – Zakup płyt drogowych typu yomb	60016/4210	10 000,00
Razem:			71 650,00
TUPADŁY	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Festynu Rodzinnego	92195/4300	12 250,00
	Zakup 3 leżaków miejskich wraz z montażem	92195/4210	10 500,00
	Zakup flag (30 szt.) z logo Tupadeł wraz z uchwytyami (20szt.)	75095/4210	2 200,00
	Zakup i ułożenie kostki na podsypce betonowej przy kamieniu pamiątkowym	90095/4300	6 800,00
	AED – przegląd i wykonanie instalacji przyłącza elektrycznego z montażem	90095/4300	2 500,00
	Zakup gabloty do przechowywania sztandaru	75095/4210	3 800,00
	Wykupienie atestu dla dmuchańca	92195/4300	250,00

	Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla dmuchańca	92195/4430	400,00
	Zakup masztów wraz z montażem	75095/4210	12 000,00
Razem:			55 700,00
ROZEWIE	Budowa studni chłonnej	01044/6050	20 000,00
	Wyjazdowy Dzień Dziecka	92195/4300	13 000,00
Razem:			33 000,00
JASTRZĘBIA GÓRA	Dofinansowanie dla Straży Miejskiej na zakup tasera	75416/4210	2 000,00
	Rozpoczęcie działalności Klubu Aktywnego Mieszkańca	92195/4170 92195/4210 92195/4300	20 000,00
	Materiały reklamowe, informacyjne Jastrzębia Góra	75075/4210	15 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	92195/4300	10 000,00
	Organizacja Mikołajek	92195/4300	10 000,00
	Zakup namiotu ekspresowego z logo	92195/4210	10 000,00
	Utrzymanie strony internetowej Jastrzębia Góra INFO	75075/4300	4 650,00
Razem:			71 650,00
OSTROWO	Remont Skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej	60016/4270	50 000,00
	Zakup sprzętu dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416/4210	2 000,00
	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	92195/4300	7 500,00
	Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	92195/4220	4 000,00
	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w roku 2025 w Ostrowie	92195/4300	5 000,00
	Zakup nasion łąki kwietnej	90095/4210	550,00
Razem:			69 050,00
	Witacze (Pylony) na wjeździe do Karwi	90095/4210	25 000,00
	Ławki (zestawy grillowe) 20 szt.	92195/4210	10 000,00
	Beach flagi reklamowe „Karwia.pl” z nr przejść 10 szt.	75095/4210	3 500,00
	Maszty klubowe Norda Karwia na boisko	75075/4210	3 500,00
	Agregat prądotwórczy dla OSP Karwia	75412/4210	5 500,00
	Paralizator dla Straży Miejskiej	75416/4210	3 000,00

KARWIA	Tablica pamiątkowa na monument	92195/4300	3 000,00
	Tablice na najstarsze domy z kodami „QR”	92195/4300	7 500,00
	Witryna internetowa	75075/4300	1 650,00
	Soleckie Mikołajki dla Dzieci	92195/4220 92195/4210	2 000,00
	Solecki Dzień Babci i Dziadka	92195/4220	2 000,00
	Namiot sołecki	92195/4210	5 000,00
	Organizacja Sobótki Gminy	92195/4220 92195/4210 92195/4300	5 000,00
Razem:			76 650,00
CETNIEWO	Dofinansowanie Dnia Dziecka w maju 2025 r.	92195/4220	5 000,00
	Dofinansowanie Sobótki na Szkotlandzie w czerwcu	92195/4300	5 000,00
	Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego Roztańczone Władysławowo w maju 2025 r.	92195/4300	5 000,00
	Festyn Pożegnanie Lata w sierpniu 2025 r.	92195/4300 92195/4220 92195/4210	10 000,00
	Dofinansowanie Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025 r.	92195/4210	5 000,00
	Dofinansowanie zakupu paralizatorów dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416/4210	825,00
	Wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie (dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego)	75412-4210	2 000,00
Razem:			32 825,00
ŻWIROWA	Organizacja eventu „Roztańczone Władysławowo – piknik rodzinny z potańcówką i grą terenową” na Osiedlu Żwirowa	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Sobótka” na Osiedlu Szkotland	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Zakończenie lata” na Osiedlu Cetniewo	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Jarmark Świąteczny” na Osiedlu Hallerowo	92195/4300	5 000,00
	Na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży pożarnej we Władysławowie	75412/4210	2 825,00
Razem:			27 825,00

HALLEROWO	Organizacja Pikniku rodzinnego z potańcówką organizowanego przez Osiedle Żwirowa	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka dla Osiedla Śródmieście	92195/4210	5 000,00
	Organizacja Sobótki przez Osiedle Szotland	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Pożegnania lata przez Osiedle Cetniewo	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025 na Hallerowie	92195/4300	10 000,00
	Na potrzeby OSP Władysławowo - zakup sprzętu i umundurowania	75412-4210	2 825,00
Razem:			32 825,00
ŚRÓDMIEŚCIE	Zakup czytników dla osób słabowidzących	85195/4210	2 000,00
	Zakup 1 szt. aparatu powietrznego ochrony układu oddechowego dla OSP Władysławowo	75412/4210	5 000,00
	Zakup 1 szt. Umundurowania bojowego dla OSP Władysławowo	75412/3020	5 000,00
	Zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka w 2025 r.	92195/4300	5 000,00
	Dofinansowanie do organizacji gminnej imprezy: Roztańczone Władysławowo	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnej Sobótki 2025	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnego Zakończenia Lata 2025	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnego Jarmarku Świątecznego 2025	92195/4300	3 956,25
Razem:			32 825,00
SZOTLAND	Ochotnicza Straż Pożarna – wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej	75412/4210	2 825,00
	Dzień Dziecka – dofinansowanie organizacji dnia dziecka przez osiedle Śródmieście	92195/4220 92195/4210	5 000,00
	Sobótka – organizacja cyklicznej imprezy na Skwerze nad Zatoką	92195/4210 92195/4220 92195/4300	10 000,00
	Zakończenie lata – dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej na osiedlu Cetniewo	92195/4220	5 000,00
	Jarmark Świąteczny – dofinansowanie festynu Świątecznego organizowanego przez osiedle Hallerowo	92195/4220	5 000,00

Piknik Rodzinny - dofinansowanie festynu rodzinnego na osiedlu Żwirowa	92195/4220	5 000,00
Razem:		32 825,00

OGÓLEM 580 925,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
1	926	92695	4210	<p>Trenujesz – wiele zyskujesz Projekt ma na celu zakup sprzętu sportowego, który urozmaici zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie.</p> <p><u>Składowe projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bloki startowe szkolne – 568,00 zł - Obręcze do koszykówki uchyłne – 2000,00 zł - Gwizdki elektroniczne – 400,00 zł - Materac zeskokowy do skoku wzwyż – 5000,00 zł - Dopuszczenie sali gimnastycznej (piłki, bramki, akcesoria do gier zespołowych itp.) – 2000,00 zł 	9 968,00
2	926	92695	4210/4300	<p>Zakup i montaż stojaków na hulajnogi Zadanie polega na zakupie i montażu 10 sztuk sześciostanowiskowych stojaków na hulajnogi na teren SP 2 we Władysławowie.</p> <p><u>Składowe projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup i montaż 10 szt. 6-stanowiskowych stojaków na hulajnogi – 7872,00 zł - Dostawa – 200,00 zł - Dokumentacja projektowa – 500,00 zł 	8 572,00
3	926	92695	4300	<p>Miasteczko rowerowe – zabawa i edukacja w jednym miejscu Projekt ma na celu zakup miasteczka rowerowego, które pozwoli na praktyczne szkolenie z zasad ruchu drogowego. Miasteczko ma znaleźć się przy SP 2 we Władysławowie.</p> <p><u>Składowe projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie usługi – malowanie farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną – 9800,00 zł 	9 800,00
4	926	92695	4210	<p>Przyjazna przerwa – przerwa bez nudy Projekt ma na celu zakup zestawu do gry w szachy XXL oraz piłkarzyków dla SP 2 we Władysławowie.</p> <p><u>Składowe projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Szachy xxl – 2583,00 zł - Warcaby xxl – 1060,00 zł - Szachownica – 1237,00 zł - Piłkarzyki – 5000,00 zł 	9 880,00
5	926	92695	4210/4300	<p>Ścianka wspinaczkowa – Szkoła Podstawowa nr 2 Projekt zakłada zakup i ułożenie na ścianie na hali gimnastycznej ścianki wspinaczkowej umożliwiającej wspinanie bez lin i specjalistycznego sprzętu.</p> <p><u>Składowe projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ścianka wspinaczkowa – plaster miodu – 5000,00 zł - Montaż – 1000,00 zł 	6 000,00
6	801	80195	4210	<p>Kąciki relaksacyjne – strefy wyciszenia dla dzieci Projekt zakłada stworzenie w Szkole Podstawowej nr 3 strefy relaksu dla dzieci składającej się z zestawów kolorowych, łatwych w utrzymaniu czystości kanap i sof oraz wprowadzającej przyjemny klimat fototapety.</p> <p><u>Składowe projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x piankowe meble do kącika wyciszenia – 7467,00 zł - Fototapeta laminowana – las sosnowy 800 cm x 280 cm plus klej – 2452,03 zł 	9 914,00

7	801	80195	4210	<p>Stworzenie stref chillout w SP Chłapowo poprzez zakup siedzisk korytarzowych Celem projektu jest stworzenie stref chillout w SP Chłapowo, wyposażonych w siedziska korytarzowe. <u>Składowe projektu:</u> - Siedziska korytarzowe – 10 000,00 zł</p>	10 000,00
8	801	80195	4210	<p>Strefa relaksu dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie Projekt ma na celu stworzenie kąpka relaksu dla uczniów, który ma zostać wyposażony w wygodne pufy i fotele. <u>Składowe projektu:</u> - Fotel „Zac Poliester” 26 szt. w 6 kolorach – 6656,00 zł - Pufa „Lazy S Poliester Bis” 10 szt. w 2 kolorach – 2370,00 zł - Wysyłka – 960,00 zł</p>	9 986,00
9	900	90026	4210	<p>Zakup i dostawa zestawu pojemników do segregacji odpadów na teren orlik oraz Szkoły Podstawowej w Karwi Projekt przewiduje zakup pojemnika do segregacji na teren orlika, zakup dwóch zestawów kolorowych pojemników do segregacji odpadów na teren szkoły w Karwi oraz tablic informacyjnych o prawidłowej segregacji odpadów. <u>Składowe projektu:</u> - Zakup pojemnika do segregacji odpadów Ball na teren Orlika w Karwi wraz z transportem – 5678,00 zł - Zakup dwóch zestawów kolorowych pojemników do segregacji odpadów na teren szkoły w Karwi – 4018,00 zł - Zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych – 304,00 zł</p>	10 000,00
10	926	92695	4210	<p>Kondycja i siła Celem projektu jest zakup i montaż mini ścianki wspinaczkowej i drabinki z akcesoriami linowymi w małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. <u>Składowe projektu:</u> - Zakup ścianki wspinaczkowej – 3 szt. – 5999,70 zł - Zakup wielofunkcyjnej drabinki – 1 szt. – 3699,90 zł</p>	9 700,00
11	801	80195	4210/4300	<p>Stolik do gier planszowych Celem projektu jest zakup i posadowienie stołu do gier planszowych z siedziskami na terenie przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze. <u>Składowe projektu:</u> - Stolik do gier planszowych – 3850,00 zł - Transport i montaż – 1850,00 zł</p>	5 700,00
Razem:					99 520,00