



Referat Finansowo – Budżetowy

Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 28 | fax: (58) 674 07 63

Władysławowo, 2024-12-11

ZMIANY DO BUDŻETU 30.12.2024 R.

DOCHODY:

Dochody ulegają zwiększeniu:

- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się dochody o 2 165 677 zł tytułem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- W dziale 852 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody bieżące o 1 206,00 zł , dot. wpływu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dochody ulegają zmniejszeniu:

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan dochodów o 2 770 000 zł – dostosowanie planu do wykonania
- W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę 18 240 000 zł, z czego:
 - 1) o 400 000 zł r. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” (60016-6300) - zadanie niezrealizowane w 2024
 - 2) o 540 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie”
 - 3) o 9 800 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie ” Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie”
 - 4) o 7 500 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie”
- W dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” zmniejsza się dochody majątkowe o 900 000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym" – zadanie niezrealizowane w 2024 r.
- W dziale 720 „Informatyka” zmniejsza się dochody bieżące o 1 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.



Referat Finansowo – Budżetowy

Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 28 | fax: (58) 674 07 63

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się dochody majątkowe o 1 600 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „budowa remizy OSP-Karwia i rozbudowa osp Jastrzębia Góra”
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się dochody majątkowe o 260 000 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie ratusza miejskiego we Władysławowie”

WYDATKI:

Zmniejszenie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 05095 „Pozostała działalność (Rybołówstwo i rybactwo)” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 1 555 780,00 zł dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 658.550,00zł)”

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 38 500,00 zł dla zadania „Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo”

- 139 363,64 zł dla zadania „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”

- 800 000,00 zł dla zadania „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie (Star.Powiat. 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł)

- 648 373,00 dla zadania „PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra”

- 95 833,00 zł dla zadania „PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie”

- 199 000,00 zł dla zadania „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”

- 29 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023) „



Referat Finansowo – Budżetowy

Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 28 | fax: (58) 674 07 63

- 49 000,00 zł dla zadania „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze”
- 20 000,00 zł dla zadania „PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie”
- 1 346,00 zł dla zadania „PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie”
- 210 958,00 zł dla zadania „PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie”
- 556 000,00 zł dla zadania „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” (w tym PŁ: 540 000 zł)
- 9 999 000 zł dla zadania „ Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie’ (w tym PŁ: 9 800 000 zł)

• w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 7 500 000 zł dla zadania „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie” (PŁ)

• w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 199 000,00 zł dla zadania „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”
- 280 000,00 zł dla zadania „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi”

• w rozdziale 71035 „Cmentarze” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 95 000,00 zł dla zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie”

• w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 120 000,00 zł dla zadania „PT , zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie”

• w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 481 000,00 zł dla zadania „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”



Referat Finansowo – Budżetowy

Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 28 | fax: (58) 674 07 63

- 100 000,00 zł dla zadania „PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach”
- 350 000,00 zł dla zadania „Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej”
- 18 365,00 zł dla zadania „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni”

• w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 1 899 000 zł dla zadania „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” (w tym PŁ: 1 600 000zł)
- 105 000,00 zł dla zadania „PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową”
- 13 900,00 zł dla zadania „PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu”
- 163 736,00 zł dla zadania „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo”

• w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 35 600,00 zł dla zadania „Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej”
- 2 800,00 zł dla zadania „Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 we Władysławowie”
- 100 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)”

• w rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 122 263,00 zł dla zadania „PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic placów dróg” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 6 800,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie”
- 13 700,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach”
- 9 700,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach”



Referat Finansowo – Budżetowy

Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 28 | fax: (58) 674 07 63

- 7 000,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu”
- 17 508,00 zł dla zadania „Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi”
- 69 508,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie”
- 46 636,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie”
- 7 000,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie”
- 181 500,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej , Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie”
- 44 508,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)”
- 200 000,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie”
- 197 000,00zł dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie”
- 50 000,00 zł dla zadania „Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)”
- 53 608,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi”
- 8 508,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach”
- 36 000,00 dla zadania „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi”
- 200 000,00 zł dla zadania „Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo”
- 40 000,00 zł dla zadania „Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO”
- 257 900,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu”
- 29 508,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)”
- 29 508,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)”

• w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 80 000,00 zł dla zadania „PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie”
- 86 224,00 zł dla zadania „Modernizacja zejście na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze”



Referat Finansowo – Budżetowy

Urząd Miejski we Władysławowie | ul. Gen. Józefa Hallera 19 | 84-120 Władysławowo
tel.: (58) 674 54 28 | fax: (58) 674 07 63

- 54 570,00 (środki własne) zł dla zadania „Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi (jednostka pomocnicza Karwia 15.000,00 zł, środki własne 100.000,00 zł)”
- 78 000,00 zł dla zadania „Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo”
- 100 000,00 zł dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”
- 499 000,00 zł dla zadania „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi”
- 22 500,00 zł dla zadania „Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach”
- 392 000,00 zł dla zadania „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze”
- 489 000,00 zł dla zadania „Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi”
- 70 000,00 zł dla zadania „PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą”
- 40 000,00 zł dla zadania „PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu”
- 40 000,00 zł dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”

• w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 260 000 zł dla zadania „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie ratusza miejskiego we Władysławowie” (PŁ)

• w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 399 000,00 zł dla zadania „PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie”