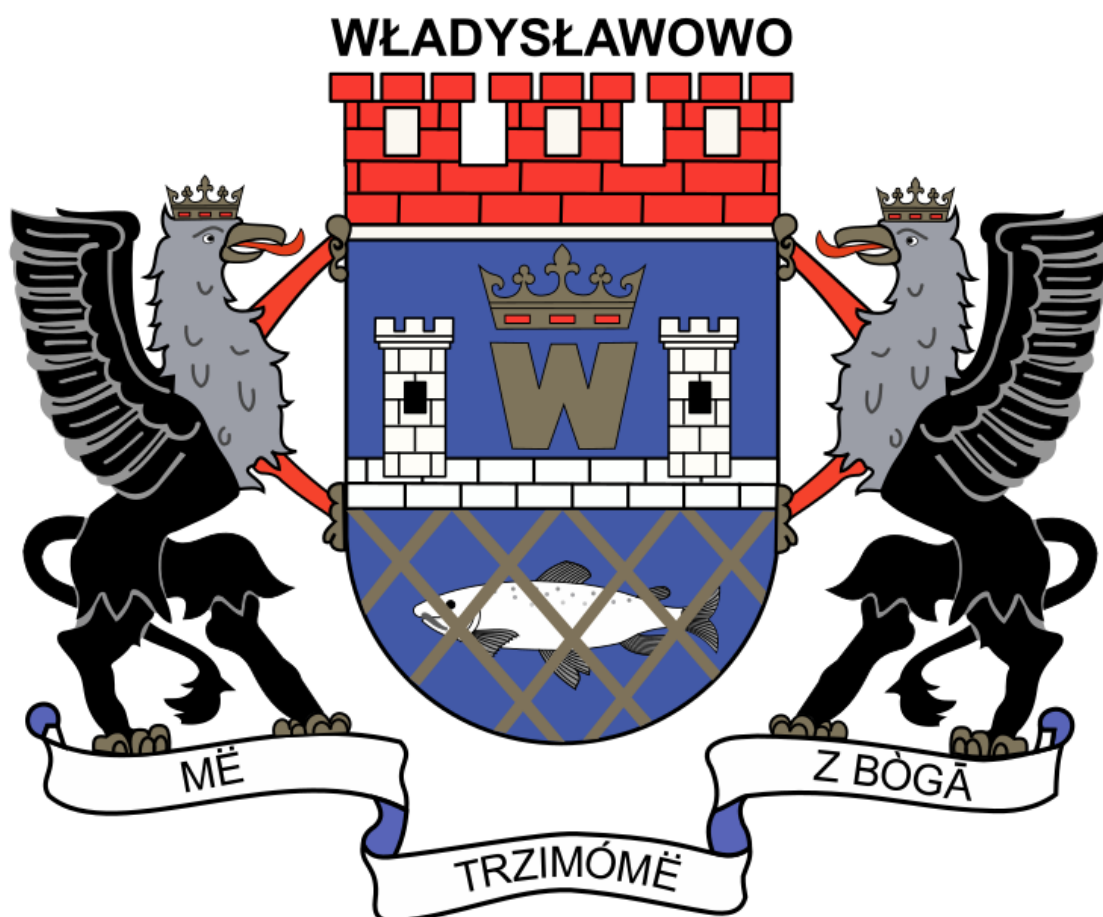




**Projekt Budżetu
Gminy Władysławowo
na 2026 rok**

**BURMISTRZ
WŁADYSŁAWOWA**

**ZARZADZENIE NR 216/2025
BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA
z dnia 13 listopada 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Rady Miejskiej Władysławowa na 2026 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

**Burmistrz Władysławowa
zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej Władysławowa na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest sporządzić projekt uchwały budżetowej, a następnie przedłożyć go:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
2. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

projekt

**UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia ...**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2026 rok.

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 (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 1153 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572 ze zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2025, poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025, poz. 337 ze zm.)

**Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Władysławowo w łącznej kwocie **178.352.897,00 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 146.021.603,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 32.331.294,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Władysławowo w łącznej kwocie **201.072.947,00 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 140.371.948,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 60.700.998,50 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **22.720.050,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 624.551,00 zł.
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.095.499,00 zł.

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **28.024.551,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **5.304.501,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1.050.000,00 zł,
2. celowe w łącznej wysokości 2.750.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1.280.000,00 zł,
 - b) dla stowarzyszeń – 300.000,00 zł,
 - c) na zarządzanie kryzysowe – 420.000,00 zł,
 - d) na zadania inwestycyjne – 750.000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.997.518,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.997.518,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody w wysokości **1.719.453,00 zł** i wydatki w wysokości **1.401.048,00 zł** związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody w kwocie **2.650.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie **2.572.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - w kwocie **78.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii– zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki w kwocie **195.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dochody w kwocie **14.162.200,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **14.162.200,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały
9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

- 10 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 11 Ustala się, na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **10.000,00 zł** oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości **10.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
- 12 Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości **5.000,00 zł**.

§ 8

1. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 22.095.499,00 zł,
- b) z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie: 5.304.501,00 zł,
- c) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,
- d) na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 a ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.047.822,50 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 22.095.499,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty: 5.304.501,00 zł,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 2.000.000,00 zł,
4. 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych,
6. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych zakupów i wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
7. 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,
 - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych –

w granicach rozdziału,

8. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę

§ 10

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY

Strona 1 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		178 352 897,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	146 021 603,00
	Dochody majątkowe	32 331 294,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00
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	1 000,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	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	27 671 123,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 185,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
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	24 500 000,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	628 788,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 100 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	40 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	900 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
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	4 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 458,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
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	350 000,00
0830	Wpływy z usług	100,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	520 983,00
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	89 332,00
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	14 542,00

DOCHODY

Strona 2 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
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	422 368,00
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	68 758,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 575 880,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 395 880,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	102 958 808,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 101 955,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 297 053,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 380 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	171 200,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 600,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	578 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płaconego w formie karty podatkowej	2 000 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 650 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 610 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
0740	Wpływy z dywidend	1 300 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 333 923,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 915 923,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 165 582,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 392,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 066 080,00
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	157 920,00
0830	Wpływy z usług	180 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 928,00

DOCHODY

Strona 3 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 777,00
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	1 440 202,00
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	105 663,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 377 915,00
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	2 040,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 335,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 074 110,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 348,00
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	42 722,00
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	5 026,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 600,00
855	RODZINA	6 549 092,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 760,00
0830	Wpływy z usług	508 680,00
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	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 400,00
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	421 848,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 204,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	73 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 762 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 162 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
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	5 000,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
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	77 268,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 268,00
926	KULTURA FIZYCZNA	149 300,00
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	16 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00
RAZEM:		178 352 897,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓŁEM:		201 072 947,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	140 371 948,50
	Wydatki Majątkowe	60 700 998,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 100,00
01008	MELIORACJE WODNE	280 000,00
	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
	Wydatki Majątkowe	250 000,00
	<i>z tego:</i>	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	-Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	13 500,00
	Wydatki Bieżące	13 500,00
	<i>z tego:</i>	
	-Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	145 000,00
	Wydatki Bieżące	145 000,00
	<i>z tego:</i>	
	-Wydatki jednostek budżetowych	145 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600,00
	Wydatki Bieżące	4 600,00
	<i>z tego:</i>	
	-Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00
020	LEŚNICTWO	4 320,00
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 320,00
	Wydatki Bieżące	4 320,00
	<i>z tego:</i>	
	-Wydatki jednostek budżetowych	4 320,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320,00
050	RYBOŁÓWSTWO 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	37 144 100,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 286 510,00
	Wydatki Bieżące	451 472,00
	<i>z tego:</i>	
	-Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	-Dotacje na zadania bieżące	386 472,00
	Wydatki Majątkowe	835 038,00
	<i>z tego:</i>	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 038,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 600 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	<i>z tego:</i>	
	-Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00

WYDATKI

Strona 2 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
60014	Wydatki Majątkowe	1 400 000,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	260 000,00
	Wydatki Bieżące	260 000,00
	z tego:	
60016	-Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 412 988,00
60017	Wydatki Bieżące	1 431 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000,00
60019	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 000,00
	Wydatki Majątkowe	30 981 988,00
	z tego:	
60019	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 981 988,00
	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000,00
60019	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
60020	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Platne parkowanie	221 000,00
	Wydatki Bieżące	221 000,00
60020	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	221 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00
60095	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00
	z tego:	
60095	-Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 323 602,00
60095	Wydatki Bieżące	173 602,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	173 602,00
60095	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 602,00
	Wydatki Majątkowe	1 150 000,00
	z tego:	
60095	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
	w tym:Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000 000,00
630	TURYSTYKA	2 207 038,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 207 038,00
	Wydatki Bieżące	23 548,00
	z tego:	
63095	-Dotacje na zadania bieżące	23 548,00
	Wydatki Majątkowe	2 183 490,00
	z tego:	
700	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 490,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 676 632,50
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 987 822,50
	Wydatki Bieżące	2 190 000,00
	z tego:	
70007	-Wydatki jednostek budżetowych	2 190 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 797 822,50
70007	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 822,50
	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	688 810,00
70007	Wydatki Bieżące	463 810,00

WYDATKI

Strona 3 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego: -Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 810,00 463 810,00 225 000,00 225 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	230 500,00
	Wydatki Bieżące z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500,00 230 500,00 230 500,00
71035	CMENTARZE	205 500,00
	Wydatki Bieżące z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego: -Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 500,00 195 500,00 195 500,00 10 000,00 10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 437 282,95
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	520 983,00
	Wydatki Bieżące z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 983,00 520 983,00 520 983,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	401 400,00
	Wydatki Bieżące z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 400,00 89 900,00 89 900,00 311 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 534 037,95
	Wydatki Bieżące z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Świadczenia na rzecz osób fizycznych -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych Wydatki Majątkowe z tego: -Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	17 947 739,95 17 731 992,95 15 648 000,00 2 083 992,95 30 000,00 185 747,00 586 298,00 586 298,00 576 298,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 186 700,00
	Wydatki Bieżące z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 700,00 1 186 700,00 1 186 700,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 083 490,00
	Wydatki Bieżące z tego: -Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 490,00 2 077 990,00 1 698 700,00 379 290,00 5 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 710 672,00
	Wydatki Bieżące z tego:	2 060 672,00

WYDATKI

Strona 4 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	-Wydatki jednostek budżetowych	1 939 400,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 400,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 272,00
	Wydatki Majątkowe	650 000,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
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
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
752	OBRONA NARODOWA	50 000,00
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 642 850,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	125 000,00
	Wydatki Bieżące	125 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 064 150,00
	Wydatki Bieżące	1 064 150,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	834 150,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 150,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
75413	POZOSTAŁE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	30 200,00
	Wydatki Bieżące	30 200,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	10 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	122 000,00
	Wydatki Bieżące	122 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 277 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00

WYDATKI

Strona 5 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	Wydatki Majątkowe	4 275 000,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 275 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 818 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 818 000,00
	Wydatki Bieżące	4 818 000,00
	z tego:	
	-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 818 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 800 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 800 000,00
	Wydatki Bieżące	3 050 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	3 050 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050 000,00
	Wydatki Majątkowe	750 000,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 800 327,52
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 882 420,00
	Wydatki Bieżące	25 991 975,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	25 627 205,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 038 547,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 588 658,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 770,00
	Wydatki Majątkowe	890 445,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 445,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 914 508,00
	Wydatki Bieżące	1 914 508,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	1 864 312,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 458,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 854,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 196,00
80104	PRZEDSZKOLA	8 865 520,00
	Wydatki Bieżące	8 740 520,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	4 306 320,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 320,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 000,00
	-Dotacje na zadania bieżące	3 350 000,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 079 200,00
	Wydatki Majątkowe	125 000,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
	z tego:	
	-Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 150 168,00
	Wydatki Bieżące	1 150 168,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	1 127 346,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 090,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 256,00

WYDATKI

Strona 6 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
80113	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 822,00
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	992 200,00
	Wydatki Bieżące	992 200,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	891 200,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 500,00
80115	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 700,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00
	Technika	6 097 249,00
	Wydatki Bieżące	5 260 324,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	5 252 324,00
80146	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 324,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	Wydatki Majątkowe	836 925,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 925,00
80148	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	194 491,00
	Wydatki Bieżące	194 491,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	194 491,00
80148	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 491,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 848 661,00
	Wydatki Bieżące	1 746 661,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	1 736 661,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 000,00
80149	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 661,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	102 000,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 185 263,00
	Wydatki Bieżące	1 185 263,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	185 263,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 749,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 514,00
80150	-Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	4 467 537,00
	Wydatki Bieżące	4 467 537,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	4 391 464,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 822,00
80152	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 642,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 073,00
	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	209 543,00
	Wydatki Bieżące	209 543,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	209 543,00
80195	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 900,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 643,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 842 767,52

WYDATKI

Strona 7 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Świadczenia na rzecz osób fizycznych -Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 842 767,52 485 715,52 28 268,00 457 447,52 79 434,00 1 277 618,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 657 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00 78 000,00 78 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 572 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Dotacje na zadania bieżące Wydatki Majątkowe <i>z tego:</i> -Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 916 000,00 1 776 000,00 639 500,00 1 136 500,00 140 000,00 656 000,00 656 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 7 000,00 7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 167 722,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	46 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00 46 000,00 46 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 50 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	634 000,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 000,00 10 000,00 10 000,00 624 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 475 387,00
	Wydatki Bieżące <i>z tego:</i> -Wydatki jednostek budżetowych	3 475 387,00 3 460 387,00

WYDATKI

Strona 8 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 210,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 177,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00
	z tego:	
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00
	Wydatki Bieżące	79 000,00
	z tego:	
85230	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 335,00
	Wydatki Bieżące	467 335,00
85295	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	7 335,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 335,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 348,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 348,00
	Wydatki Bieżące	176 348,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	128 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 600,00
854	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	47 748,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 919,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	221 319,00
	Wydatki Bieżące	221 319,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	99 519,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 239,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 280,00
	-Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
85415	z tego:	
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 600,00
85416	Wydatki Bieżące	72 600,00
	z tego:	
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00
855	RODZINA	7 297 564,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	28 000,00
	Wydatki Bieżące	28 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 265 000,00
	Wydatki Bieżące	5 265 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	671 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 000,00
85503	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 594 000,00
	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
	Wydatki Bieżące	500,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	500,00

WYDATKI

Strona 9 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	290 101,00
	Wydatki Bieżące	290 101,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	288 101,00
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 401,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	420 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 700,00
	Wydatki Bieżące	56 700,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	56 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00
85516	SYSYTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 222 763,00
	Wydatki Bieżące	1 222 763,00
	z tego:	
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 222 763,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500,00
	Wydatki Bieżące	14 500,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 050 038,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	169 400,00
	Wydatki Bieżące	169 400,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	169 400,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 400,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 162 200,00
	Wydatki Bieżące	14 162 200,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	14 158 200,00
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 574 200,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	630 000,00
	Wydatki Bieżące	630 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	630 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	420 000,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	420 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 261 312,00
	Wydatki Bieżące	3 275 000,00
	z tego:	

WYDATKI

Strona 10 z 11

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
90019	-Wydatki jednostek budżetowych	3 275 000,00
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 275 000,00
	Wydatki Majątkowe	986 312,00
	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 312,00
	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	195 000,00
	Wydatki Bieżące	195 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	763 810,00
	Wydatki Bieżące	763 810,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00
90095	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00
	-Dotacje na zadania bieżące	13 810,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 383 316,00
	Wydatki Bieżące	2 929 416,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	2 592 600,00
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 592 600,00
	-Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
	-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	156 816,00
	Wydatki Majątkowe	10 453 900,00
921	z tego:	
	-Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 053 900,00
	-zakup i objęcie akcji i udziałów	8 400 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 073 058,03
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 157 500,00
	Wydatki Bieżące	4 157 500,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00
	-Dotacje na zadania bieżące	4 100 000,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	600 000,00
	Wydatki Bieżące	600 000,00
	z tego:	
	-Dotacje na zadania bieżące	600 000,00
92116	BIBLIOTEKI	823 621,00
	Wydatki Bieżące	823 621,00
	z tego:	
	-Dotacje na zadania bieżące	823 621,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
92195	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 937,03
	Wydatki Bieżące	486 937,03
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	484 604,03
	-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 604,03
926	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333,00
	KULTURA FIZYCZNA	2 322 867,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 193 454,00
	Wydatki Bieżące	1 193 454,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	1 191 454,00

WYDATKI

Klasyfikacja	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
92605	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 754,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 700,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000 000,00
92695	Wydatki Bieżące	1 000 000,00
	z tego:	
	-Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 413,00
	Wydatki Bieżące	129 413,00
	z tego:	
	-Wydatki jednostek budżetowych	49 413,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 413,00
	-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
RAZEM:		201 072 947,00

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia ...

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026
			Dział 600 Transport i łączność		3 481 038,00
1	60004	6650	Zakup dwóch autobusów elektrycznych - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	835 038,00
				środki własne	206 250,00
				pozostałe	628 788,00
2	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	900 000,00
				środki własne	900 000,00
				pozostałe	0,00
3	60016	6050	PT budowy ul. Motelowej, Pod Żaglami i części Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	90 000,00
				środki własne	90 000,00
				pozostałe	0,00
4	60016	6050	Budowa ulicy Kłosowej w Ostrowie	ogółem w tym	671 000,00
				środki własne	671 000,00
				pozostałe	0,00
5	60016	6050	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie	ogółem w tym	900 000,00
				środki własne	900 000,00
				pozostałe	0,00
6	60016	6050	Poprawa stanu dróg w Chłapowie - zakup płyt drogowych (Sołectwo Chłapowo)	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
7	60016	6050	Utwardzenie łącznika między ul. Zbożową i ul. Rzepakową płytami drogowymi pochodzącymi z ul. Szkolnej (Sołectwo Tupadły)	ogółem w tym	30 000,00
				środki własne	30 000,00
				pozostałe	0,00
8	60016	6050	PT budowy ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej) (Sołectwo Ostrowo)	ogółem w tym	45 000,00
				środki własne	45 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		850 000,00
9	70005	6060	Wypuk gruntów	ogółem w tym	750 000,00
				środki własne	750 000,00
				pozostałe	0,00
10	70007	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 758 Różne rozliczenia		750 000,00
11	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2026 r.	środki własne	750 000,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		382 445,00
12	80101	6050	Zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej (ZS Nr 1 we Władysławowie)	ogółem w tym	26 445,00
				środki własne	26 445,00
				pozostałe	0,00
13	80101	6050	Przygotowanie miejsca na rowery i montaż wiaty rowerowej (SP Jastrzębia Góra)	ogółem w tym	39 000,00
				środki własne	39 000,00
				pozostałe	0,00
14	80101	6060	Zakup łodzi typu Mariner 19 oraz łodzi typu RIB (SP 2 Władysławowo)	ogółem w tym	145 000,00
				środki własne	145 000,00
				pozostałe	0,00
15	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego przebudowy stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	70 000,00
				środki własne	70 000,00
				pozostałe	0,00
16	80148	6060	Zakup 120 l. patelni elektrycznej uchylnej	ogółem w tym	27 000,00
				środki własne	27 000,00
				pozostałe	0,00
17	80148	6060	Zakup samochodu używanego ciężarowego do przewozu posiłków	ogółem w tym	75 000,00
				środki własne	75 000,00
				pozostałe	0,00

			Dział 851 Ochrona zdrowia		656 000,00
18	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	656 000,00
				środki własne	656 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 860 000,00
19	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plaże nr 20 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
20	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plaże nr 22 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
21	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kisterów i ul. Widok w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	80 000,00
				środki własne	80 000,00
				pozostałe	0,00
22	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	ogółem w tym	95 000,00
				środki własne	95 000,00
				pozostałe	0,00
23	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gościnniej i Zielonej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
24	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
25	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwii	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
26	90095	6060	Witacz (pylon) (Sołectwo Karwia)	ogółem w tym	15 000,00
				środki własne	15 000,00
				pozostałe	0,00
27	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych w postaci figur 3D	ogółem w tym	180 000,00
				środki własne	180 000,00
				pozostałe	0,00
28	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	8 400 000,00
				środki własne	8 400 000,00
				pozostałe	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym:	14 979 483,00
				środki własne	14 350 695,00
				pozostałe	628 788,00

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026
			Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		250 000,00
1	01008	6050	Przebudowa rowu odpływowego bez nazwy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216	ogółem w tym	250 000,00
				środki własne	250 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo		1 555 780,00
2	05095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	ogółem w tym	1 555 780,00
				środki własne	655 780,00
				pozostałe	900 000,00
			Dział 600 Transport i łączność		29 885 988,00
3	60013	6300	Przebudowa DW nr 215 - inwestycja Władysławowo - Jastrzębia Góra - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ogółem w tym	1 400 000,00
				środki własne	1 400 000,00
				pozostałe	0,00
4	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	ogółem w tym	740 000,00
				środki własne	740 000,00
				pozostałe	0,00
5	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	ogółem w tym	126 688,00
				środki własne	126 688,00
				pozostałe	0,00
6	60016	6050	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa	ogółem w tym	51 000,00
				środki własne	51 000,00
				pozostałe	0,00

7	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	ogółem w tym	41 000,00
				środki własne	41 000,00
				pozostałe	0,00
8	60016	6050	PT i budowa ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	727 300,00
				środki własne	727 300,00
				pozostałe	0,00
9	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie	ogółem w tym	600 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	400 000,00
10	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie	ogółem w tym	550 000,00
				środki własne	550 000,00
				pozostałe	0,00
11	60016	6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie	ogółem w tym	25 500 000,00
		6370		środki własne	1 000 000,00
				pozostałe	24 500 000,00
12	60095	6050	PT budowy dworca autobusowego we Władysławowie	ogółem w tym	150 000,00
				środki własne	150 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 630 Turystyka		2 183 490,00
13	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	ogółem w tym	230 000,00
				środki własne	230 000,00
				pozostałe	0,00
14	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	ogółem w tym	201 000,00
				środki własne	201 000,00
				pozostałe	0,00
15	63095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa przystani w Chałupach dla tramwaju wodnego	ogółem w tym	150 000,00
				środki własne	150 000,00
				pozostałe	0,00
16	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	1 602 490,00
				środki własne	1 602 490,00
				pozostałe	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 172 822,50
17	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	ogółem w tym	1 047 822,50
				środki własne	1 047 822,50
				pozostałe	0,00
18	70007	6050	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	ogółem w tym	125 000,00
				środki własne	125 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 710 Działalność usługowa		10 000,00
19	71035	6050	PT i budowa oświetlenia cmentarza komunalnego we Władysławowie wraz z modernizacją obecnego na led	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 750 Administracja publiczna		660 000,00
20	75023	6050	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
21	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
22	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
23	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	500 000,00
				środki własne	500 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 275 000,00
24	75495		Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi wraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ-3 395 879,00 zł w 2025r.)	ogółem w tym	3 975 000,00
		6050		środki własne	579 120,00
		6370		pozostałe	3 395 880,00

25	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	ogółem w tym	200 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	0,00
26	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 571 925,00
27	80101	6050	Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	200 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	0,00
28	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzebiej Górze wraz z zapleczem sportowym	ogółem w tym	250 000,00
				środki własne	250 000,00
				pozostałe	0,00
29	80101	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
30	80101	6050	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
31	80101	6050	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
32	80104	6050	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławie	ogółem w tym	125 000,00
				środki własne	125 000,00
				pozostałe	0,00
33	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	ogółem w tym	836 925,00
				środki własne	836 925,00
				pozostałe	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 580 212,00
34	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
35	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	ogółem w tym	71 312,00
				środki własne	71 312,00
				pozostałe	0,00
36	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
37	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	ogółem w tym	200 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	0,00
38	90015	6050	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie (jedn.pomocnicza Chłapowo)	ogółem w tym	35 000,00
				środki własne	35 000,00
				pozostałe	0,00
39	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej we Władysławowie	ogółem w tym	130 000,00
				środki własne	130 000,00
				pozostałe	0,00
40	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie	ogółem w tym	40 000,00
				środki własne	40 000,00
				pozostałe	0,00
41	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	ogółem w tym	65 000,00
				środki własne	65 000,00
				pozostałe	0,00
42	90015	6050	PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
43	90015	6050	PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego części ul. Dąbrowskiej i ul. Droga Swarzewska we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
44	90015	6050	PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego ul. Hryniewieckiego na odcinku od budynku Urzędu Morskiego do ul. Portowej we Władysławowie	ogółem w tym	20 000,00
				środki własne	20 000,00
				pozostałe	0,00
45	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Rudnikowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00

46	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Sobótki w Chłapowie	ogółem w tym	20 000,00
				środki własne	20 000,00
				pozostałe	0,00
47	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
48	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Pomorskiej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
49	90095	6050	PT kładki edukacyjnej przy Skwerze nad Zatoką	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
50	90095	6050	Wykonanie i montaż małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach	ogółem w tym	25 000,00
				środki własne	25 000,00
				pozostałe	0,00
51	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	ogółem w tym	499 000,00
				środki własne	499 000,00
				pozostałe	0,00
52	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plaże nr 25 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	96 000,00
				środki własne	96 000,00
				pozostałe	0,00
53	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	ogółem w tym	22 500,00
				środki własne	22 500,00
				pozostałe	0,00
54	90095	6050	Modernizacja schodów na plaże nr 22 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	120 000,00
				środki własne	120 000,00
				pozostałe	0,00
55	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
56	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi	ogółem w tym	19 500,00
				środki własne	19 500,00
				pozostałe	0,00
57	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	ogółem w tym	70 000,00
				środki własne	70 000,00
				pozostałe	0,00
58	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	ogółem w tym	90 000,00
				środki własne	90 000,00
				pozostałe	0,00
59	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
60	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szkotland we Władysławowie	ogółem w tym	500 000,00
				środki własne	500 000,00
				pozostałe	0,00
61	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plaże nr 23 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	246 900,00
				środki własne	246 900,00
				pozostałe	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	44 145 217,50
				środki własne	14 949 337,50
				pozostałe	29 195 880,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>plan na 2026</i>
1	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	1 000 000,00
		6059		środki własne	1 000 000,00
		6057		środki UE	0,00
		6059		pozostałe	0,00
2	75023		Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	576 298,00
		6069		środki własne	69 156,00
		6067		środki UE	436 142,00
		6069		środki BP	71 000,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	1 576 298,00
				środki własne	1 069 156,00
				środki UE	436 142,00
				pozostałe	71 000,00

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 R.**60 700 998,50**

ZAŁĄCZNIK NR 4
do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia ...
(projekt)

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
NA 2026 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK	
		PRZYCHODY	ROZCHODY
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	27 400 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	624 551	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501
OGÓŁEM		28 024 551	5 304 501

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Dochody bieżące	5 997 518,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 983,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	520 983,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 983,00
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
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	217 335,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	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	Wydatki bieżące	7 335,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 335,00
855	RODZINA	5 257 200,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 200 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200 000,00

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 700,00
OGÓŁEM DOCHODY		5 997 518,00

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki Bieżące	5 997 518,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 983,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	520 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 603,00
751	Wydatki bieżące	2 000,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855	RODZINA	5 257 200,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI ECZENIA SPOŁECZNEGO	5 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 594 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00
OGÓŁEM WYDATKI		5 997 518,00

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia ...
(projekt)

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2026 ROK**

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Dochody bieżące	3 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
71035	CMENTARZE	3 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
OGÓŁEM DOCHODY		3 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki bieżące	3 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00
71035	CMENTARZE	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
OGÓŁEM WYDATKI		3 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

DOCHODY

LP.	PRZEZNACZENIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2026 ROK
1.	Dofinansowanie kosztów "Koncepcja programowo - przestrzenna dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem"	Powiat Pucki	05095	6300	900 000
2.	Utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich	Województwo Pomorskie	60013	2330	200 000
3.	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Pucki	60014	2320	142 185
4.	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie	Powiat Pucki	60016	6300	400 000
I.	RAZEM - UTRZYMANIE DRÓG				1 642 185
5.	Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu puckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną	Powiat Pucki	92116	2320	77 268
II.	RAZEM - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				77 268
OGÓŁEM DOCHODY					1 719 453

WYDATKI

LP.	PRZEZNACZENIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW	NAZWA JEDNOSTKI	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2026 ROK
1.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo - Jastrzębia Góra"	Województwo Pomorskie	60013	6300	1 400 000
I.	RAZEM - UTRZYMANIE DRÓG				1 400 000
2.	Organizacja kampani "Rowery Maj"	Gmina Miasta Gdańsk	63095	2710	1 048
II.	RAZEM - TURYSTYKA				1 048
OGÓŁEM WYDATKI					1 401 048

ZAŁĄCZNIK Nr 9
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia
(projekt)

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2026**

DOCHODY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN
756	75618	Wpływy z części opłaty za zewolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000
		Wpływy z opłat za zewolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
RAZEM			2 650 000

WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	PLAN
851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	78 000
851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 572 000
RAZEM			2 650 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2026**

DOCHODY

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000
OGÓŁEM DOCHODY			100 000

WYDATKI

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			195 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	<i>195 000</i>
		- wydatki na realizację zadań statutowych	195 000
OGÓŁEM WYDATKI			195 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
NA ROK 2026**

DOCHODY

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 162 200
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 162 200
		<i>dochody bieżące</i>	<i>14 162 200</i>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 162 200
OGÓŁEM DOCHODY			14 162 200

WYDATKI

KLASYFIKACJA		WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 162 200
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 162 200
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	<i>14 162 200</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 000
		- wydatki na realizację zadań statutowych	13 574 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
OGÓŁEM WYDATKI			14 162 200

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU
2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI	
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60013	6300	Województwo Pomorskie		1 400 000
630	63095	2710	Gmina Miasta Gdańsk		1 048
921	92109	2480	Centrum Kultury we Władysławowie	4 100 000	
921	92114	2480	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	600 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	823 621	
RAZEM				5 523 621	1 401 048
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	3 350 000	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny" "Bajkowy Młyn"	150 000	
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	1 000 000	
801	80195	2057 2059	Partner projektu "Bliżej Wiedzy"		230 000
851	85154	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		140 000
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	120 000	
900	90026	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - utylizacja azbestu		13 810
900	90095	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ogrzewania		180 000
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000
RAZEM				4 620 000	1 563 810
OGÓŁEM				10 143 621	2 964 858

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH NA ROK 2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
CHAŁUPY				
921	92195	4210	Zakup i transport dmuchańca dla dzieci	13 215,00
921	92195	4300	Zakup i transport namiotów z logo Sołectwa	8 256,00
921	92195	4210	Zakup i transport zestawów stołów i ławek piknikowych	5 587,30
921	92195	4210	Zakup i transport ozdoby świątecznej w formie kartki dekoracyjnej z napisem Chałupy	11 393,49
921	92195	4300	Zakup i transport banneru flagowego w barwach kaszubsko-polskich z napisem Chalepe	724,47
921	92195	4210	Zakup i transport szafki zewnętrznej na defibrylator AED	2 335,77
921	92195	4300	Publikacja książki Krystina Ceynowa z Chałup autora Jerzego Szroeder	2 000,00
921	92195	4210	Zakup i transport ozdobnej stołowej lampy solarowej	374,83
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Chałupy	2 000,00
921	92195	4210	Zakup niezbędnych elementów do dekoracyjnej łodzi rybackiej	418,14
921	92195	4300	Gminny festyn "Sobótka" w Chałupach	5 000,00
RAZEM				51 305,00
CHŁAPOWO				
921	92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Chłapowo	12 000,00
754	75412	3020 4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania	15 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora”	12 000,00
921	92195	4300	Organizacja festynu integracyjnego „Sobótka w Chłapowie”	12 000,00
921	92195	4210 4300	Organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego	9 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Kobiet”	5 235,00
600	Wydatki bieżące	6050	Poprawa stanu dróg w Chłapowie – zakup płyt drogowych	10 000,00
RAZEM				75 235,00

TUPADŁY				
921	92195	4300	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	5 000,00
921	92195	4210 4220 4300	Organizacja festynu rodzinnego	15 000,00
921	92195	4210 4220	Organizacja Mikołajek	2 500,00
921	92195	4300	Dojazd dzieci z SP w Jastrzębiej Górze na lodowisko do Władysławowa	2 450,00
600	60016	6050	Utwardzenie łącznika między ul. Zbożową i Rzepakową, płytami drogowymi pochodzącymi z ul. Szkolnej	30 000,00
921	92195	4300	Zakup materiałów promocyjnych	3 285,00
RAZEM				58 235,00
ROZEWIE				
900	90095	4270	Remont zejścia nr 16a	21 200,00
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja Mikołajek	11 000,00
921	92195	4300	Zabezpieczenie dojazdu dzieci na lodowisko do Władysławowa	2 450,00
RAZEM				39 650,00
JASTRZĘBIA GÓRA				
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00
921	92195	4300	Festyn Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00
921	92195	4300	Festyn Kaszubski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego	2 500,00
921	92195	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze na wyjazdy dzieci w ramach zajęć z wychowania fizycznego. (Lodowisko Władysławowo)	5 000,00
921	92195	4220 4300	Mikołajki Gminne	15 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie dla Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze na zakup nowych węży pożarniczych	2 500,00
921	92195	4300	Zakup parasoli z logo Jastrzębiej Góry	2 500,00
750	75075	4300	Utrzymanie strony internetowej Jastrzębia Góra Info	5 000,00
921	92195	4210 4220 4300	Zajęcia oraz wyjazdy – Kontynuacja Klubu Aktywnego Mieszkańca Jastrzębiej Góry	35 235,00
RAZEM				80 235,00

OSTROWO				
600	60016	6050	PT budowy ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej)	45 000,00
754	75412	3020	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Karwi	5 000,00
921	92195	4220 4300	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	8 260,00
921	92195	4220 4300	Organizacja Mikołajek Sołeckich	6 000,00
921	92195	4190 4220 4300	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2026 w Ostrowie	5 000,00
921	92195	4210	Zakup garnków	1 000,00
921	92195	4300	Wykonanie flag reklamowych promujących Sołectwo Ostrowo	2 000,00
RAZEM				72 260,00
KARWIA				
921	92195	4210 4300	Gminna Sobótka i Rozpoczęcie Sezonu 2026 w Karwi	5 000,00
900	90095	6060	Witacz – pylon	15 000,00
921	92195	4210	Ławki (zestawy grillowe) 20 kompletów	10 000,00
921	92195	4210	Nagłośnienie (głośniki, wzmacniacz i mikrofon)	15 000,00
921	92195	4300	Namiot Norda Karwia	6 500,00
921	92195	4300	Beach Flagi	2 500,00
921	92195	4300	Maszt + flagi ulica Kolorowa	5 000,00
921	92195	4210	Grill + garnki	5 000,00
750	75075	4300	Domena karwia.pl	500,00
921	92195	4300	Dzień Babci	5 000,00
921	92195	4300	Mikołajki dla dzieci	2 500,00
754	75412	4210	Wyposażenie strażackie dla OSP Karwia	6 500,00
921	92195	4210	Myjka ciśnieniowa + podkaszarka	1 735,00
RAZEM				80 235,00

CETNIEWO				
921	92195	4300	Dofinansowanie festynu Roztańczone Władysławowo na Osiedlu Żwirowa	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Dnia Dziecka na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Sobótki na Osiedlu Szotland	4 000,00
921	92195	4220 4300	Dofinansowanie festynu „Pożegnanie Lata” na Osiedlu Cetniewo	9 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Jarmarku Świątecznego na Osiedlu Hallerowo	4 000,00
754	75412	4210	Wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie	500,00
801	80115	4210	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Technikum we Władysławowie	500,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logo Osiedla Cetniewo	5 000,00
600	60020	4300	Dofinansowanie wiaty przystankowej przy ul. Droga Chłapowska	3 000,00
600	60020	4300	Dofinansowanie wiaty przystankowej przy ul. Jachtowej	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja sprzątania osiedla przez mieszkańców	825,00
RAZEM				37 825,00
ŻWIROWA				
921	92195	4210 4220	Organizacja eventu „Roztańczone Władysławowo – Potańcówka Gminna” na Osiedlu Żwirowa	9 000,00
921	92195	4220	Organizacja eventu „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja eventu „Sobótka” na osiedlu Szotland	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja eventu „Zakończenie Lata” na Osiedlu Cetniewo	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja eventu „Jarmark Świąteczny” na Osiedlu Hallerowo	4 000,00
921	92195	4210	Zakup akcesoriów niezbędnych do organizacji eventów	2 500,00
921	92195	4300	Zakup flag z logo Osiedla Żwirowa	2 500,00
900	90095	4300	Zakup i montaż płotu z furtką na plac zabaw przy ulicy Młyńskiej/Przybyszewskiego	5 000,00
754	75412	4210	Wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie na wyposażenie jednostki w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ochronny dróg oddechowych	2 825,00
RAZEM				37 825,00

HALLEROWO				
921	92195	4300	Dofinansowanie Dnia Dziecka na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie Sobótki na Osiedlu Szotland	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy „Roztańczone Władysławowo” na Osiedlu Żwirowa	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy „Zakończenie Lata” na Osiedlu Cetniewo	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja Jarmarku Świątecznego we Władysławowie na Osiedlu Hallerowo	10 000,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logiem Hallerowa	5 000,00
921	92195	4300	Zakup flag z logo Osiedla	1 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Technikum we Władysławowie	2 000,00
921	92195	4210	Zakup warników	1 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie Straży Pożarnej we Władysławowie	2 825,00
RAZEM				37 825,00
ŚRÓDMIEŚCIE				
921	92195	4300	Zakup namiotu reklamowo/imprezowego	5 000,00
921	92195	4210	Zakup przedłużacza bębnowego	325,00
921	92195	4210	Zakup nagłośnienia	1 500,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Władysławowo	3 500,00
801	80101	4210	Dofinansowanie SP2 Władysławowo	2 500,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej roztańczone Władysławowo	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej sobótka	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej zakończenie lata	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy gminnej jarmark świąteczny	4 000,00
921	92195	4210 4220	Organizacja gminnego Dnia Dziecka	9 000,00
RAZEM				37 825,00

SZOTLAND				
921	92195	4210 4220 4300	Organizacja imprezy pn. „Gminna Sobótka na Szotlandzie”	11 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Roztańczone Władysławowo” Osiedle Żwirowa	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Zakończenie Lata” Osiedle Cetniewo	4 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Jarmark Świąteczny” Osiedle Hallerowo	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprezy pn. „Bezpieczne Wakacje”	2 000,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logo Osiedla Szotland	5 000,00
754	75412	4210	Wsparcie finansowe OSP we Władysławowie	2 000,00
921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy pn. „Pędzłem, dłutem, igłą”	1 000,00
801	80101	4210	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	825,00
RAZEM				37 825,00
SUMA OGÓŁEM				646 280,00
w tym: bieżące				546 280,00
w tym: majątkowe				100 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA ROK 2026**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
926	92695	4210 4300	Parkuj z klasą - stojaki na dwa kółka Projekt zakłada zakup oraz montaż stojaków na rowery i hulajnogi dla Szkoły Podstawowej w Chłapowie, w celu szerzenia aktywności fizycznej wśród uczniów oraz ich rodziców oraz utrzymania porządku w przestrzeni publicznej. <u>Składowe projektu:</u> - zakup stojaków na rowery i hulajnogi – 9500,00 zł - dostawa – 500,00 zł	10 000,00
801	80195	4210	Zakup komfortowych i kolorowych ławek korytarzowych. Szkolne korytarze nie muszą być nudne – komfort i estetyka w przestrzeni edukacyjnej Projekt zakłada zakup komfortowych i estetycznych ławek korytarzowych do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie, w celu umilenia wypoczynku i relaksu uczniom oraz zwiększenia estetyki na korytarzach. <u>Składowe projektu:</u> - zakup i dostawa ławek korytarzowych – 9992,52 zł (dostawa w cenie zakupu)	9 992,52
926	92695	4300	Bezpieczna hala Projekt zakłada zakup i instalację bezpiecznych drabinek gimnastycznych do Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie w celu uatrakcyjnienia zajęć sportowych. <u>Składowe projektu:</u> - drabinki gimnastyczne – 10000,00 zł koszt dostawy wliczony, montaż po stronie pracowników szkoły	10 000,00
926	92695	4210 4300	Zewnętrzny stół do tenisa Projekt zakłada zakup i instalację profesjonalnego zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie SP nr 2 we Władysławowie, w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. <u>Składowe projektu:</u> - zakup stołu tenisowego zewnętrznego, rakietek i piłeczek, zaprawy betonowej - 6253,00 zł - zgłoszenie: dokumentacja projektowa - 3700,00 zł (dostawa w cenie zakupu)	9 953,00
921	92195	4210	Rozwijamy muzyczne talenty Projekt zakłada zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie, w celu rozwijania u mieszkańców pasji i zainteresowań muzycznych. <u>Składowe projektu:</u> - keyboard, pokrowiec i statyw pod keyboard, dzwonki, gitary + pokrowce, aerofon, metronom, pulpity, statywy, mikrofony +kable - 9999,03 zł (dostawa w cenie zakupu)	9 999,03

926	92695	4210	Kolorowe chodniki Projekt zakłada instalację kolorowych gier podwórkowych do zabawy na świeżym powietrzu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie oraz innych mieszkańców w celu zachęcenia do aktywności oraz kreatywnej zabawy. <u>Składowe projektu:</u> - zakup gier: twister, hopla taniec 01, skok w dal, labirynt ogród – 9460,00 zł (dostawa i montaż w cenie)	9 460,00
801	80195	4210	Kącik relaksacyjny – strefa wyciszenia dla dzieci Projekt zakłada rozbudowę kącika relaksacyjnego w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie + zakup słuchawek wygłuszających dla dzieci, w celu zredukowania hałasu oraz zwiększenia komfortu wypoczynku. <u>Składowe projektu:</u> - piankowe meble do kącika wyciszenia, słuchawki wygłuszające, dywan edukacyjny – 9497,00 zł (dostawa w cenie)	9 497,00
851	85195	4210	„Bezpieczna Przestrzeń dla Naszych Dzieci” – montaż Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie Projekt zakłada zakup i montaż automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie, w celu zwiększenia możliwości udzielania pierwszej pomocy oraz ratowania życia przedszkolakom oraz innym mieszkańcom Władysławowa. <u>Składowe projektu:</u> - zakup defibrylatora z pakietem pediatrycznym + szafka zewnętrzna AED – 7000,00 zł (dostawa i montaż w cenie)	7 000,00
926	92695	4210	Bezpieczne rowerowanie. Zakup i dostawa samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów, hulajnóg oraz wózków na terenie Orlika w Karwi Projekt zakłada zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów, hulajnóg oraz wózków na terenie Orlika w Karwi, w celu wspierania ekologicznego transportu oraz rozpowszechniania aktywności fizycznej. <u>Składowe projektu:</u> - zakup stacji rowerowej samoobsługowej i stojaka na rowery – 10 000,00 zł	10 000,00
801	80195	4210	Szkolna strefa ciszy Projekt zakłada stworzenie strefy ciszy w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Jastrzębiej Górze, pozwalającej na poprawę komfortu wypoczynku na przerwach, samopoczucie, koncentracji i efektywności uczniów. <u>Składowe projektu:</u> - pufy sako, sofy, przegrody akustyczne, rośliny, doniczki – 9000,00 zł (dostawa w cenie)	9 000,00
RAZEM				94 901,55

ZAŁĄCZNIK Nr 15
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Władysławowa z
dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2026**

LP.	JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM
1	Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie	80115	10 000,00	10 000,00	X
	OGÓŁM		10 000,00	10 000,00	

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO NA 2026 ROK

Projekt budżetu gminy na 2026 rok opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Nr IX/122/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. informację Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2026 r. oraz o planowanej na 2026 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2026 r.,
7. przedstawioną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku informację o wyliczonej kwocie dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przystępując do opracowania budżetu gminy przeanalizowano wszystkie wnioski jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, radnych gminy, sołtysów i przewodniczących osiedli oraz innych instytucji.

Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazuje informacje o planowanej subwencji i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Wojewoda Pomorski i Krajowe Biuro Wyborcze w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

- w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,
- w dziale 751 – rozdział 75101 – zadania dotyczące rejestrów wyborców,
- w dziale 852 – rozdział 85205, 85313, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295 – zadania pomocy społecznej,
- w dziale 855 – rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, 85503 – KDR, 85513 – składka zdrowotna.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6 natomiast związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w załączniku nr 7.

Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2026 rok o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone i własne oraz o należnych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2026 rok zakłada:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	Wskaźnik dynamiki
Dochody	187.254.746,31 zł	178.352.897,00 zł	95,25%
Przychody	32.787.739,50 zł	28.024.551,00 zł	85,47%
Wydatki	215.037.984,81 zł	201.072.947,00 zł	93,51%
Rozchody	5.004.501,00 zł	5.304.501,00 zł	105,99%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości **178.352.897,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **146.021.603,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **32.331.294,00 zł**.

Załącznik nr 1 przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz ze wskaźnikiem i strukturą przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	187.254.746,31	178.352.897,00	95,27%	100,00%
Dochody bieżące	143.204.302,31	146.021.603,00	101,97%	81,87%
Dochody majątkowe	44.050.444,00	32.331.294,00	73,40%	18,13%

Dochody ujęte w projekcie budżetu uwzględniają wielkości przyznanych subwencji, dotacji i udziałów.

Wysokość wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej gminy, natomiast wysokość wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na 30 czerwca 2025 r.

Dochody z tytułu podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przyjęto szacunkowo w oparciu o wykonanie III kwartału 2025 roku z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

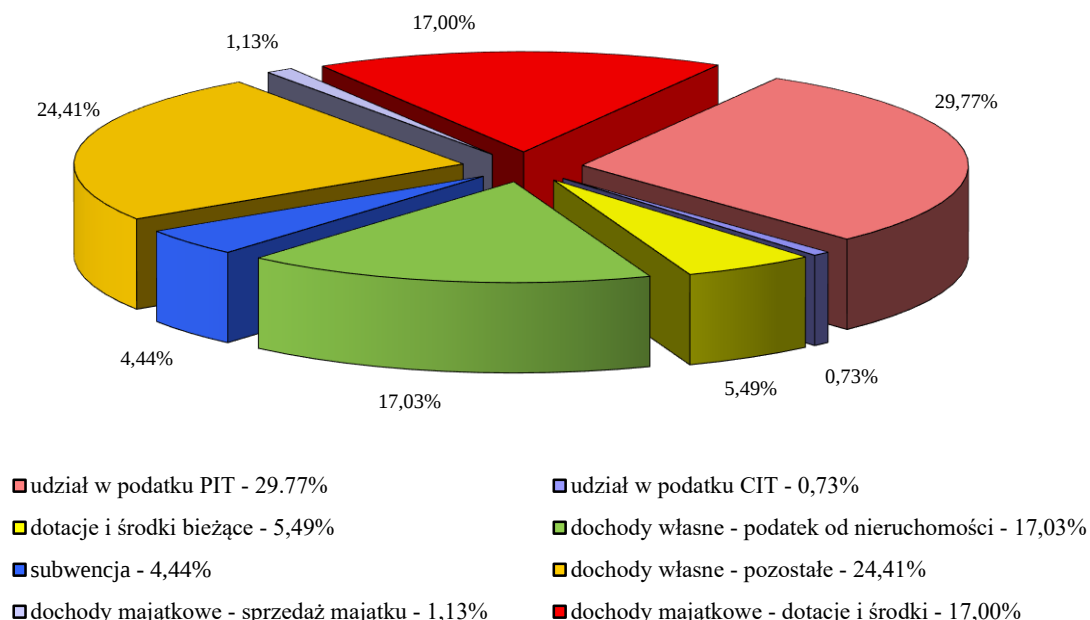
Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek na 2026 rok. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę wpływy z prowadzonej windykacji.

Dochody majątkowe obejmują między innymi dotacje na zadania inwestycyjne, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Na rok 2026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 32.331.294,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 27.895.880,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej 1.300.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 628.788,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 15.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 2.000.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł
- środki z UE i BP na realizację projektu „Cyberbezpieczne Władysławowo” 491.126,00 zł

Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco:



Opis dochodów w poszczególnych działach:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

1.000,00 zł

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.000,00 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 z Powiatu Puckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo 900.000,00 zł

- Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym"

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

27.671.123,00 zł

Dochody tego działu to :

- | | |
|--|------------------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych | 142.185,00 zł |
| 2. wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe) | 1.150.000,00 zł |
| 3. wpływy za zajęcie pasa drogowego | 650.000,00 zł |
| 4. wpływy z różnych dochodów
(zryczałtowane wydatki należne gminie z postępowań sądowych z nieprzyjętych mandatów karnych - prawo o ruchu drogowym) | 150,00 zł |
| 5. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo | 200.000,00 zł |
| 6. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Puckiego zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” | 400.000,00 zł |
| 7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” | 24.500.000,00 zł |
| 8. zwrot z tytułu zakupu dwóch autobusów elektrycznych (Związek Powiatowo – Gminny Zatoki Puckiej) | 628.788,00 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą
i dotyczą :

7.100.000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40.000,00 zł |
| 2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 900.000,00 zł |
| 3. wpływy z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne na targowisku) | 25.000,00 zł |
| 4. dochody z najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych | 4.000.000,00 zł |
| 5. wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności | 120.000,00 zł |
| 6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15.000,00 zł |
| 7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000.000,00 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

153.000,00 zł

Dochody tego działu to :

- | | |
|--|-------------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000,00 zł |
|--|-------------|

2. wpływy z różnych opłat - opłaty cementarne 150.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.526.458,00 zł

Zaplanowane dochody to:

1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 500,00 zł
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 40.000,00 zł
3. wpływy z różnych opłat 14.000,00 zł
4. dochody z dzierżaw (budynek Urzędu i wieża) 350.000,00 zł
5. wpływy z usług (kopie dokumentów) 100,00 zł
6. wpływy z opłaty prolongacyjnej 2.000,00 zł
7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł
8. wpływy z pozostałych odsetek 1.200,00 zł
9. wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł
(rozliczenie podatku VAT, sprzedaż złomu)
10. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej 520.983,00 zł
(sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez
pracowników gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich
oraz pozostałych zadań – 342.563,00 zł - pismo Wojewody Pomorskiego)
11. dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich na realizację projektu
pn." Cyberbezpieczny Samorząd" 595.000,00 zł
12. wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie
danych (stanowi dochód Gminy) 175,00 zł

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

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 roku.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 3.575.880,00 zł**

Kwota 180.000,00 zł planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów.

Kwota 3.395.880,00 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”.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM 102.958.808,00 zł**

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) –
2.008.000,00 zł.
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej

osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 2.000.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 8.000,00 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) - 16.139.200,00 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	15.580.000,00 zł
2. Podatek rolny	6.200,00 zł
3. Podatek leśny	25.000,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	368.000,00 zł
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00 zł
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00 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) – 26.268.600,00 zł, w tym:

1. Podatek od nieruchomości	14.800.000,00 zł
2. Podatek rolny	165.000,00 zł
3. Podatek leśny	15.600,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	210.000,00 zł
5. Podatek od darowizn i spadków	300.000,00 zł
6. Opłata za posiadanie psów	28.000,00 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	3.650.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej	4.500.000,00 zł
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00 zł
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 2.844.000,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu	2.200.000,00 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna)	110.000,00 zł
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – 54.399.008,00 zł, w tym:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok	53.101.955,00 zł
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.297.053,00 zł

VI. Dywidendy (rozdział 75624) - 1.300.000,00 zł

Gmina planuje wypłatę dywidendy e Spółki komunalnej ABRUKO

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

8.333.923,00 zł

Dochody bieżące tego działu to :

1. subwencja ogólna	7.915.923,00 zł
2. odsetki od środków na rachunkach bieżących	250.000,00 zł
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00 zł

4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110.000,00 zł
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, przepadek wadium)	8.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.165.582,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to :

1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	450,00 zł
2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych)	170,00 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	157.920,00 zł
4. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godz. lekcyjnej)	58.392,00 zł
5. wpływy z usług (dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z innej gminy)	180.000,00 zł
6. wpływy z opłat za wyżywienia w żłobku, przedszkolu lub w szkole	1.066.080,00 zł
7. wpływy z pozostałych odsetek	24.928,00 zł
8. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Master Chef Symulator – szkolenia gastronomiczne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości”	131.777,00 zł
9. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole nr 1 we Władysławowie”	900 000,00 zł
10. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”	247.912,00 zł
11. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku – pozytywne inicjatywy”	397.953,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.377.915,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	217.335,00 zł
• <i>usługi opiekuńcze (85228)</i>	210.000,00 zł
• <i>licencja programu POMOST (85295)</i> <i>(program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej)</i>	7.335,00 zł
2. Dotacje na zadania własne gminy	1.074.110,00 zł
• <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	46.000,00 zł
• <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)</i>	50.000,00 zł
• <i>zasiłki stałe</i>	624.000,00 zł
• <i>ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS)</i>	269.110,00 zł
• <i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	79.000,00 zł
• <i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6.000,00 zł
3. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360) 5%	1.430,00 zł

4. wpływy z usług (usł. opiekuńcze)	60.000,00 zł
5. wpływy z najmu i dzierżawy	2.040,00 zł
6. wpływy z pozostałych odsetek	13.000,00 zł
7. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ 49.348,00 zł

1. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Aktywni-włączeni ! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego”	47.748,00 zł
2. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.600,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA 6.549.092,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to :

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5.257.200,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.200.000,00 zł	
• Karta Dużej Rodziny – 500,00 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 56.700,00 zł	
2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych – dodatki motywacyjne	14.400,00 zł
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95.204,00 zł
4. Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.000,00 zł
5. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	73.000,00 zł
6. Dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie”	421.848,00 zł
7. Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub w szkole	158.760,00 zł
8. Wpływy z usług (ZUS – Aktywny Rodzic)	508.680,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody bieżące: **14.762.200,00 zł**

1. wpływy z odpadów komunalnych (90002)	14.162.200,00 zł
2. wpływy z odsetek (odpady) (90026)	45.000,00 zł
3. wpływy z różnych opłat 90019 (opłaty za wycinkę drzew)	100.000,00 zł
4. wpływy z usług (90095) toalety	250.000,00 zł
5. wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media)	150.000,00 zł
6. wpływy z tytułu dzierżaw (dzierżawa wagi oraz maszyny)	5.000,00 zł

7. wpływy z różnych opłat (opłata za utraconą retencję)	15.000,00 zł
8. dotacje z WFOŚ na realizację zadań bieżących w ramach programu „Czyste powietrze”	35.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 77.268,00 zł

W ramach działu zaplanowaną dotację celową z Powiatu Puckiego w wysokości 77.268,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Władysławowie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 149.300,00 zł

Zaplanowane dochody to:

1. wpływy z różnych dochodów OSiR (92604)	132.000,00 zł
2. wpływy z odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR	1.300,00 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy	16.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości **201.072.947,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **140.371.948,50 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **60.700.998,50 zł**.

Załącznik nr 2 przedstawia je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wraz ze wskaźnikiem i strukturą przedstawia poniższa tabela:

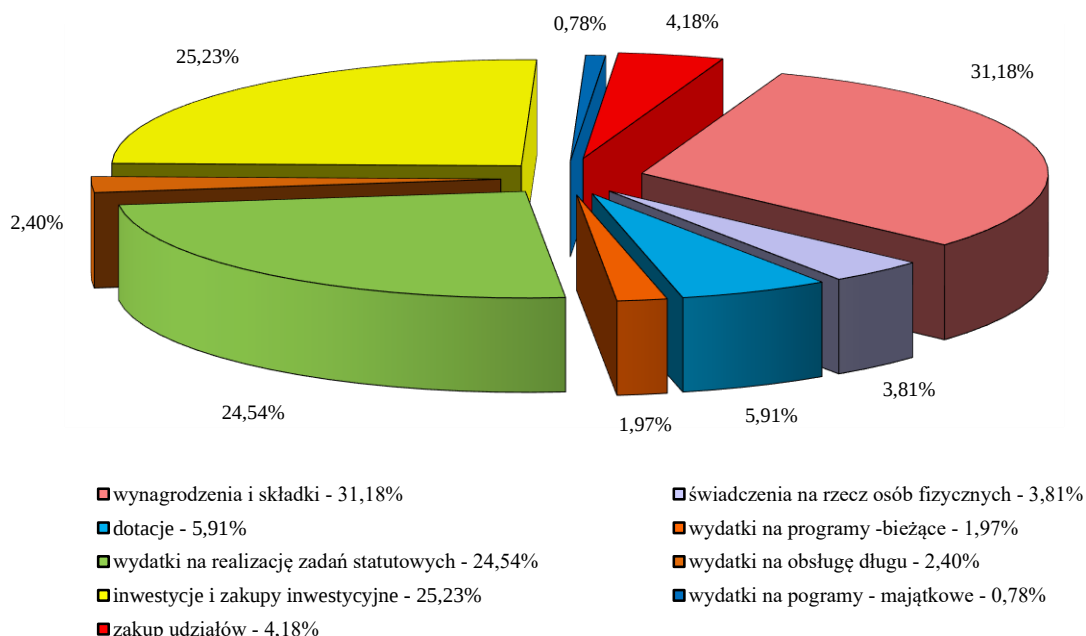
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	Wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	215.037.984,81	201.072.947,00	93,51%	100,00%
Wydatki bieżące	141.065.393,81	140.371.948,50	99,51%	69,81%
Wydatki majątkowe	73.972.591,00	60.700.998,50	82,06%	30,19%

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe w podziale na grupy paragrafów:

1. Wydatki bieżące	140.371.948,50 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.697.740,00 zł
– wydatki na realizację zadań statutowych	49.333.565,50 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.665.300,00 zł
– dotacje	11.887.451,00 zł
– wydatki na obsługę długu powiatu	4.818.000,00 zł
– wydatki na programy	3.969.892,00 zł
2. Wydatki majątkowe	60.700.998,50 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.724.700,50 zł
– zakup udziałów	8.400.000,00 zł
– wydatki na programy	1.576.298,00 zł
OGÓŁEM	201.072.947,00 zł

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 69,81 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.

Struktura planu wydatków budżetowych Gminy Władysławowo na 2026 rok



Opis wydatków w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

448.100,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 198.100,00 zł przeznacza się na:

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie 30.000,00 zł
 - konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Władysławowo)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie 5.000,00 zł
 - wpłata gminy na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
3. Infrastruktura wodociągowa wsi (rozdział 01043) w kwocie 13.500,00 zł
 - obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie 145.000,00 zł
 - obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej na obszarze wiejskim oraz wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych na obszarze wiejskim
5. Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie 4.600,00 zł
 - wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2025 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł przeznaczone są na przebudowę rowu odpływowego bez nazwy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**4.320,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4.320,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Pozostała działalność (rozdział 02095) w kwocie 4.320,00 zł
sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**1.555.780,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.555.780,00 zł przeznaczone są na opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem. Zadanie finansowane z pomocy finansowej z Powiatu Puckiego w kwocie 900.000,00 zł oraz w pozostałej części ze środków własnych.

*Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****37.144.100,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

1. **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)** w wysokości 1.286.510,00 zł
 - utrzymanie linii autobusowej komunikacji miejskiej na terenie Władysławowa i Chłapowa oraz koszt eksploatacji i utrzymania systemu FALA 451.472,00 zł
 - wpłata na Związek Powiatowo – Gminny Zatoki Puckiej z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów elektrycznych 835.038,00 zł
2. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60013)** w wysokości 1.600.000,00 zł
 - wydatki bieżące na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich (pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego) 200.000,00 zł
 - wydatki majątkowe - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa DW nr 215 – inwestycja Władysławowo – Jastrzębia Góra” 1.400.000,00 zł
3. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości 260.000,00 zł
 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych 260.000,00 zł
(pomoc finansowa z Powiatu Puckiego oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego)
4. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości 32.412.988,00 zł w tym:
 - **wydatki bieżące** w wysokości 1 431.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 467.400,00 zł
 - zakup usług pozostałych 943.000,00 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 8.000,00 zł
 - druk map do celów informacyjnych 600,00 zł
 - opłata na rzecz budżetów j.s.t 12.000,00 zł
(opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)
 - **wydatki majątkowe** w wysokości 30.981.988,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

5. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w wysokości	5.000,00 zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty oraz opłaty z tytułu wykonania aktualizacji ewidencji dróg wewnętrznych	
6. Płatne parkowanie (rozdz. 60019) w wysokości	221.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł (zakup druków ścisłego zarachowania)	
- zakup usług pozostałych - 220.000,00 zł (wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz koszty obsługi tych stref)	
7. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020)	35.000,00 zł
- zakup materiałów - 15.000,00 zł	
- usługi remontowe - 3.000,00 zł (wymiana szyb na przystankach)	
- zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł (wykonanie oraz czyszczenie wiat przystankowych)	
- zakup usług obejmujących opinie - 3.000,00 zł	
8. Pozostała działalność (60095)	1.323.602,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia MEVO”	173.602,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	1.150.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	2.207.038,00 zł
1. Pozostała działalność (63095) w kwocie	2.207.038,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	463.810,00 zł
pomoc finansowa dla Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii „Rowerowy Maj”	1.048,00 zł
składka na Związek Powiatowo – Gminny Zatoki Puckiej z przeznaczeniem na utrzymanie tramwaju wodnego	22.500,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2.183.490,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.676.632,50 zł
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) w kwocie	3.987.822,50 zł
- wydatki bieżące w kwocie	2.190.000,00 zł
➤ zakup materiałów	10.000,00 zł
➤ zakup energii	28.000,00 zł
➤ zakup usług remontowych	25.000,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	250.000,00 zł

opłaty za usługi geodezyjne, ogłoszenia i reklamy, odprowadzanie ścieków	
➤ zakup usług od innych jst	155.000,00 zł
opłata za poddzierżawę plaż, opłata za sporządzenie dokumentacji przywłaszczeniowych	
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ustalenia wartości nieruchomości, analizy, opinie	80.000,00 zł
➤ różne opłaty i składki	150.000,00 zł
dzierżawa – przejście przez Rudnik w Chłapowie, najem działki od PKP	
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa	40.000,00 zł
opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i administracyjne	
➤ opłaty na rzecz budżetów jst	52.000,00 zł
opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	
➤ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	750.000,00 zł
wypłata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa	
➤ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	650.000,00 zł
wypłata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa	
- wydatki majątkowe w kwocie	1.797.822,50 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

2. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (70007) w kwocie	688.810,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	463.810,00 zł
➤ zakup energii, wody, gazu	165.000,00 zł
➤ zakup usług remontowych	80.000,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	50.000,00 zł
wydatki związane z opłatami z tytułu odprowadzenia ścieków z budynków, koszty usług kominiarskich, przeglądy techniczne	
➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00 zł
➤ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale socjalne i komunalne oraz za używanie lokalu we wspólnocie MSM Szkuner	45.000,00 zł
➤ różne opłaty i składki	110,00 zł
ubezpieczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Władysławowo w MSM Szkuner 1	
➤ opłaty na rzecz budżetów jst	120.000,00 zł
opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych	
➤ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
➤ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.000,00 zł
niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych na rzecz osób z wyrokami eksmisyjnymi i uprawnieniami do otrzymania lokalu socjalnego	
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	225.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**436.000,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) w kwocie | 230.500,00 zł |
| - wydatki bieżące w kwocie | 230.500,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych | 225.000,00 zł |
| umowa na opracowanie decyzji WZ i CP, opracowanie ortofotomapy, prognozy oddziaływania ustaleń miejscowych na środowisko, opracowanie planu ogólnego | |
| ➤ zakup usług od innych jst | 500,00 zł |
| dokumentacja przywłaszczeniowa, mapy do celów projektowych | |
| ➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 zł |
| 2. Cmentarze (71035) w kwocie | 205.500,00 zł |
| - wydatki bieżące w kwocie | 195.500,00 zł |
| ➤ zakup energii | 500,00 zł |
| ➤ utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc pamięci (w tym dotacja z PUW w kwocie 3.000,00 zł) | 195.000,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 10.000,00 zł |

*Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****25.437.282,05 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie (75011) w kwocie | 520.983,00 zł |
| ➤ zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw obywatelskich (w tym dotacja z PUW w kwocie 520.983,00 zł) | |
| 2. Rady gmin (75022) w kwocie | 401.400,00 zł |
| ➤ diety i delegacje radnych | 311.500,00 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 24.000,00 zł |
| ➤ zakup artykułów spożywczych | 12.000,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych | 43.500,00 zł |
| opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, transkrypcja obrad sesji, opłaty za użytkowanie systemu Rada | |
| ➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 zł |
| opłata za telefon komórkowy oraz za używanie tabletów | |
| ➤ różne opłaty i składki - ubezpieczenie | 400,00 zł |
| 3. Urzędy gmin (75023) w kwocie | 18.534.037,95 zł |
| - wydatki bieżące w kwocie | 17.947.739,95 zł |
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.648.000,00 zł |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.000,00 zł |
| ekwiwalent za odzież roboczą, zwrot za okulary | |
| ➤ wydatki na realizację statutowych zadań | 2.083.992,95 zł |
| koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu | |
| tj. odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, tusze, tonery, energia elektryczna i ciepła, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy, szkolenia, remonty biur i aktualizacje programów komputerowych | |
| ➤ wydatki na programy – „Cyberbezpieczny Samorząd” | 185.747,00 zł |

- wydatki majątkowe w kwocie	586.298,00 zł
------------------------------	---------------

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) w kwocie	1.186.700,00 zł
➤ wydatki na realizację statutowych zadań	1.186.700,00 zł
zakup nagród (40.000,00 zł), zakup materiałów promocyjnych (55.000,00 zł), zakup środków żywności (10.000,00 zł), usługi promocyjne (1.081.000,00 zł), zakup usług obejmujących tłumaczenia (700,00 zł)	
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) w kwocie	2.083.490,00 zł

<u>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</u>	<u>1.381.600,00 zł</u>
--	------------------------

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.237.200,00 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00 zł
świadczenia wynikające z przepisów BHP	
➤ wydatki na realizację statutowych zadań	138.900,00 zł
koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem ZOPO	
tj. odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, tusze, tonery, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, obsługa prawna, szkolenia, delegacje, remonty biur i aktualizacje programów komputerowych	

<u>Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych</u>	<u>701.890,00 zł</u>
---	----------------------

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.500,00 zł
➤ wydatki na realizację statutowych zadań	240.390,00 zł
koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem CCiOD	
tj. odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, tusze, tonery, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia, delegacje, aktualizacje programów komputerowych	

6. Pozostała działalność (75095) w kwocie	2.710.672,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	2.060.672,00 zł
➤ składki członkowskie, ubezpieczenie majątku	526.500,00 zł
➤ inkaso opłaty targowej i miejscowej	540.000,00 zł
➤ diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli	91.272,00 zł
➤ składki	35.000,00 zł
➤ podatek VAT	30.000,00 zł
➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.000,00 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00 zł
➤ zakup artykułów spożywczych	35.000,00 zł
➤ zakup energii	141.500,00 zł
➤ zakup usług remontowych	10.000,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	479.600,00 zł
obsługa VAT, usługi prawne, prowizje bankowe	
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.500,00 zł
➤ ZOPO – usługi i różne opłaty i składki	46.300,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	650.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **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 752 – OBRONA NARODOWA **50.000,00 zł**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **5.642.850,00 zł**

1. Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404) **125.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku na wyżywienie 22 funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie sezonu letniego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

2. Straż Graniczna (rozdział 75406) **12.000,00 zł**

W ramach rozdziału planuję się przekazanie kwoty 12.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów, urządzeń, mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego a także paliwa do samochodów służbowych

3. Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) **1.064.150,00 zł**

Wydatki jednostek OSP działających na terenie gminy Władysławowo dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **230.000,00 zł**
- (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **834.150,00 zł**

4. Pozostałe Jednostki ochrony przeciwpożarowej (TSR) (rozdział 75413) **30.200,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup ubrań bojowych dla pracowników TSR **20.000,00 zł**
- zakup materiałów **10.000,00 zł**
- ubezpieczenie przyczepy **200,00 zł**

5. Straż Miejska (rozdział 75416) **122.000,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe) **20.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **45.000,00 zł**
- (paliwo, części do samochodu, materiały profilaktyczne)
- zakup usług remontowych **10.000,00 zł**
- (remonty pojazdów służbowych)
- zakup usług pozostałych **40.000,00 zł**
- (aktualizacja oprogramowania eMandat, pranie sortów mundurowych, usługi krawieckie, przeglądy techniczne samochodów, wyżywienie funkcjonariuszy sezonowych)
- różne opłaty i składki **7.000,00 zł**
- (ubezpieczenie drona)

6. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)	12.000,00 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)	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

7. Pozostała działalność (rozdział 75495)	4.277.500,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	2.500,00 zł
➤ opłata za dzierżawę rurociągu telekomunikacyjnego	500,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów jst	2.000,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie	4.275.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGA PUBLICZNEGO 4.818.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na opłacanie odsetek od zaciągniętych kredytów i zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 3.800.000,00 zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w wysokości 3.800.000,00 zł

- ogólną w wysokości - 1.050.000,00 zł
- celową w wysokości - 2.750.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| • realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 420 000,00 zł |
| • na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego | 300 000,00 zł |
| • na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | 1.280.000,00 zł |
| • na wydatki inwestycyjne | 750.000,00 zł |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 55.800.327,52 zł

Wydatki bieżące w wysokości : 53 845 957,52 zł

w tym na :

- wydatki realizowane przez UM (dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania, zakup usług od innych gmin w zakresie oświaty)	4.817.314,52 zł
- wydatki na realizację projektu „Bliżej wiedzy- podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”	747.888,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku”	397.953,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa! ”	1.079.200,00 zł

- wydatki na realizację projektu „Master Chef Symulator – szkolenia gastronomiczne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości”	131.777,00 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1.151.524,00 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499.100,00 zł
• wydatki związane działalnością jednostki	544.924,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.500,00 zł
- utrzymanie jednostek oświatowych	45.520.301,00 zł

Planowane wydatki na 2026 w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiono poniżej

Nazwa jednostki	Plan na rok 2026
<i>Szkoła Podstawowa w Chłapowie</i>	4.625.557,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.912.994,00 zł
– wydatki związane działalnością jednostki	548.236,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	164 327,00 zł
<i>Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze</i>	5.824.459,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.970.396,00 zł
– wydatki związane działalnością jednostki	648.327,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	205.736,00 zł
<i>Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie</i>	15.073.149,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.912.710,00 zł
– wydatki związane działalnością jednostki	3.105.729,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.710,00 zł
<i>Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie</i>	11.713.784,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.215.459,00 zł
– wydatki związane działalnością jednostki	1.472.976,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.349,00 zł
<i>Szkoła Podstawowa w Karwi</i>	4.135.264,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.415.675,00 zł
– wydatki związane działalnością jednostki	569.638,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	149.951,00 zł

<i>Przedszkole nr 1 we Władysławowie</i>	4.148.088,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.297.320,00 zł
– wydatki związane działalnością jednostki	841.046,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.722,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości:

1.954.370,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

2.657.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na :

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 78.000,00 zł

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 2.572.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.916.000,00 zł przeznacza się:

- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.466.000,00 zł
- 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 450.000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 656.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

3. Pozostała działalność (rozdział 85195) 7.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na zakup defibrylatora. Jest to zadanie ujęte w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczna Przestrzeń dla Naszych Dzieci”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

6.167.722,00 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 23 osób w DPS)

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania domowej (rozdział 85205) 6.000,00 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) 46.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 46.000,00 zł

4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 50.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 50.000,00 zł,

5. Zasilki stałe (rozdział 85216) 634.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 624.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

6. Utrzymanie OPS (rozdział 85219) 3.475.387,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.156.210,00 zł
(w tym dotacja z budżetu państwa – 269.110,00 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 304.177,00 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 210.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 210.000,00 zł

8. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 79.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 79.000,00 zł

9. Pozostała działalność (rozdział 85295) 467.335,00 zł
środki własne gminy w wysokości 460 000,00 zł (w tym zasiłki okresowe i dodatki mieszkaniowe)
dotacja celowa na zadania zlecone na program POMOST 7.335,00 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 176.348,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:

- Klub Seniora 128.600,00 zł
- realizację projektu „Aktywni-włączeni !Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego” 47.748,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 305.919,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:

- 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) 221.319,00 zł**
- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola 120.000,00 zł
 - wydatki bieżące w jednostkach oświatowych 101.319,00 zł
 - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.239,00 zł
 - 2) wydatki na realizację zadań statutowych 6.280,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 zł

- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) 12.000,00 zł**
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%

- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) 72.600,00 zł**
- stypendia dla uczniów (naukowe)

DZIAŁ 855 – RODZINA 7.297.564,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 28.000,00 zł**
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 18.000,00 zł
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 10.000,00 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.265.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 5.200.000,00 zł	
Wprowadzono również kwotę 65.000,00 zł, na:	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	55.000,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)	500,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 500,00 zł	
4. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)	290.101,00 zł
środki własne gminy – 275.701,00 zł	
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 14.400,00 zł	
5. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)	420.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513)	56.700,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 56.700,00 zł	
7. Pozostała działalność (rozdział 85595)	14.500,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34.050.038,00 zł
--	------------------

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)	169.400,00 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)	14.162.200,00 zł
Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacz się kwotę 14.162.200,00 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)	630.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo, czyszczenie dróg, placów oraz parkingów)	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	420.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie i pielęgnacja Terenów zielonych, wykonywanie prac porządkowych na terenie Gminy Władysławowo)	

5. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)	65.000,00 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpieczeństwa lub chorych zwierząt.	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	4.261.312,00 zł
- wydatki bieżące:	
zakup materiałów (żarówki, lampy)	60.000,00 zł
zakup energii elektrycznej	1.950.000,00 zł
konserwacją oświetlenia ulicznego	1.150.000,00 zł
eksploatacja słupów oświetleniowych	100.000,00 zł
opłaty z tytułu usług. telekomunikacyjnych	14 000,00 zł
kary i odszkodowania	1.000,00 zł
wydatki majątkowe:	986.312,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.</i>	
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)	195.000,00 zł
- zakup ławek parkowych i koszy na śmieci, budek dla kotów, worków na psie odpady, itp.)	- 170.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków, wykonanie stacji na worki na psie odchody)	- 25.000,00 zł
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	763.810,00 zł
- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu	13.810,00 zł
- usługi pozostałe	750.000,00 zł
9. Pozostała działalność (rozdział 90095)	13.383.316,00 zł
- wydatki bieżące:	2.929.416,00 zł
- dotacje na zadania bieżące (wymiana piecy)	180.000,00 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)	2.592.600,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej – LIFE Pom GOZilla.pl”	156.816,00 zł
- wydatki majątkowe:	10.453.900,00 zł
<i>Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3</i>	
	6.073.058,03 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)	4.157 500,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury we Władysławowie	4.100.000,00 zł
- utrzymanie świetlicy w Tupadłach	57.500,00 zł
2. Pozostałe Instytucje Kultury (rozdział 92114)	600.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Północnokaszubskiego Muzeum we Władysławowie)	600.000,00 zł
3. Biblioteki (rozdział 92116)	823.621,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	823.621,00 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)	5.000,00 zł
- wydatki bieżące – program opieki nad zabytkami	5.000,00 zł
5. Pozostała działalność (rozdział 92195)	486.937,03 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 333,00 zł
(nagrody artystyczne i kulturalne)	
- pozostałe wydatki – jednostek pomocniczych, organizacje imprez gminnych	484 604,03 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 2.322.867,00 zł

1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSIR	1.193.454,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	695.754,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495.700,00 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	1.000.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu j.s.t. dla klubów sportowych	
3. Pozostała działalność (rozdział 92695)	129.413,00 zł
- nagrody Burmistrza dla sportowców	80.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek pomocniczych	49.413,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Gminy Władysławowo na rok 2026 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 22.720.050,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych 22.095.499,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków 624.551,00 zł. Łączna suma przychodów planowanych na 2026 rok wynosi 28.024.551,00 zł i składa się z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 624.551,00 zł
- emisji obligacji komunalnych 27.400.000,00 zł.

W ramach rozchodów zaplanowano kwotę 5.304.501,00 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.