

20K.0006.190.2024

**U C H W A Ł A Nr ...../2024**  
**Rady Miejskiej Władysławowa**  
**z dnia 29 maja 2024 roku**

**w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

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

**§ 1**

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

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy wynoszą 157.158.342,68 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 125.086.548,80 zł
  - 2) dochody majątkowe 32.071.793,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 187.196.232,07 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 122.549.983,93 zł
  - 2) wydatki majątkowe 64.646.248,14 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 30.037.889,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 26.604.126,00 zł
  - 2) wolnych środków w kwocie 3.433.763,39 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35.035.615,39 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/5

**§ 2**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/5 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

SKARBNIK  
17.05.2024  
m. in. *Janus*  
m. in. *Janus*

17.05.2024  
*Janus*

#### § 4

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

#### § 5

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 8/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

#### § 6

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 9/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

#### § 7

Załącznik nr 11 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 11/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

#### § 8

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 12/1 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
Adam Białas

## Uzasadnienie zmian:

### DOCHODY:

#### Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 175.603,07 zł:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.000,00 zł, wpływy z różnych opłat ( za śluby) rozdział 75023-0690 dostosowano plan do wykonania
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 28.600,00 zł na nowe zadanie pn „ Edukacja przedszkolna- odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie do fajna sprawa”. Inwestycja na lata 2024-2026. W 2024r. rozdział 80104-2007 27.011,11 zł UE, rozdział 80104-2009 1.588,89 zł BP.
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 43.003,07 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 zgodnie ze złożonym wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych 3.075,07 zł (85395-2180)
  - środki na nowe zadanie pn. „Aktywni - Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego”. Projekt na lata 2024-2027. W roku 2024r. rozdział 85395-2007 UE 35.725,05 zł, rozdział 85395-2009 BP 4.202,95zł.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 100.000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacji przyrody Słone Łąki wraz z otuliną”.

### WYDATKI:

#### Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 237.403,07 zł:

- w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 14.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wieży widokowej we Władysławowie
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 28.600,00 zł na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych na zadanie pn „ Edukacja przedszkolna- odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie do fajna sprawa”.
- w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” o kwotę 40.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 43.003,07 zł, w tym:
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) 3.075,07 zł
  - na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „,Aktywni - Włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu puckiego”
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 100.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zadanie pn. „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacji przyrody Słone Łąki wraz z otuliną”.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 6.500,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na remont pomostu

#### Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 18.116,00 zł:

- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” kwotę 18.000,00 zł z wynagrodzeń i składki od nich naliczane
- w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” kwotę 116,00 zł z wynagrodzeń i składki od nich naliczane

### Przeniesienia:

- przenosi się z rozdziału 72095 „Pozostała działalność” kwotę 436.204,00 zł do rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” dotyczy jednostki organizacyjnej Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie.
- przenosi się w rozdziale 75022 „Administracja publiczna” kwotę 500,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- przenosi się w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 29.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na remonty placów zabaw.
- przenosi się w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” kwotę 1.126,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( OSiR)

Budżet zrównoważony zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 43.684,00 zł

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



# Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bleżące							
750			Administracja publiczna	831 483,00	0,00	4 000,00	835 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 483,00	0,00	4 000,00	835 483,00
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801		0690	Oświata i wychowanie	2 898 752,00	0,00	4 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 637,00	0,00	28 600,00	2 898 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 869 752,00	0,00	28 600,00	2 898 352,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	27 011,11	27 011,11
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 588,89	1 588,89
		2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 241,83	0,00	43 003,07	83 244,90
853			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 825,00	0,00	39 928,00	55 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 241,83	0,00	43 003,07	83 244,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 825,00	0,00	39 928,00	55 753,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 160,00	0,00	35 725,05	49 885,05
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 865,00	0,00	4 202,95	5 867,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 866,83	0,00	3 075,07	25 941,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 937 664,31	0,00	100 000,00	13 037 664,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 937 664,31	0,00	100 000,00	13 037 664,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 083,31	0,00	100 000,00	150 083,31
		<b>bieżące razem:</b>	<b>124 910 945,73</b>	<b>0,00</b>	<b>175 603,07</b>	<b>125 086 548,80</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 462,00	0,00	68 528,00	117 990,00
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>32 071 793,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 071 793,88</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 119 864,88	0,00	0,00	8 119 864,88
		<b>Ogółem:</b>	<b>156 982 739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>175 603,07</b>	<b>157 158 342,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 169 326,88	0,00	68 528,00	8 237 854,88

(\* kcd 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18			19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	488 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	502 800,00	9 500,00	0,00	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	zmniejszenie	488 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	502 800,00	9 500,00	0,00	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTWL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji zakupów finansowanych na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	zmniejszenie	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	438 204,00	438 204,00	283 300,00	172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-438 204,00	-438 204,00	-283 300,00	-172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	438 204,00	438 204,00	283 300,00	172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-438 204,00	-438 204,00	-283 300,00	-172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	172 804,00	172 804,00	172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-172 804,00	-172 804,00	0,00	-172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	283 300,00	283 300,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	-283 300,00	-283 300,00	-283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 222 525,00	20 647 165,00	15 904 216,00	5 342 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 430,00	2 089 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	438 704,00	438 704,00	283 300,00	173 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 500,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 589 299,00	21 083 895,00	15 597 516,00	5 510 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 430,00	2 089 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 500,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 287 570,00	1 283 370,00	1 137 772,00	145 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 287 570,00	1 283 370,00	1 137 772,00	145 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75085	B1PZB	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	436 204,00	436 204,00	283 300,00	172 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie			1 723 774,00	1 719 574,00	1 401 072,00	318 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach			1 458 570,00	1 458 570,00	1 458 570,00	172 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80101			B1WIP	Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 137 772,00	1 137 772,00	1 137 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 137 772,00	1 137 772,00	1 137 772,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	B4SUZ	Przedszkola	przed zmianą	21 954 454,00					21 954 454,00	18 722 356,00	2 927 521,00	0,00	0,00	0,00	204 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			18 740 356,00	18 740 356,00					18 740 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			3 214 098,00	3 214 098,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			B1PZB	Ochrona zdrowia					przed zmianą	21 972 454,00	21 932 454,00	18 740 356,00	2 927 521,00	0,00	0,00	0,00	204 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-18 000,00	-18 000,00			-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					21 954 454,00	21 914 454,00			18 722 356,00	2 927 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851					B1PZB	Ochrona zdrowia			przed zmianą	21 972 454,00	21 932 454,00	18 740 356,00	2 927 521,00	0,00	0,00	0,00	204 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach							21 954 454,00	21 914 454,00	18 722 356,00	2 927 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					z tego:				z tego:		z tego:		z tego:																			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18						19						
85154	B1PZB		Przechwytywanie alkoholu	przeź zmianą	4 015 377,00	1 461 800,00	1 331 800,00	555 876,00	775 822,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	19				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 015 377,00	1 461 800,00	1 331 800,00	555 876,00	775 822,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85285	B1PZB		Pomoc społeczna	przeź zmianą	7 050 516,43	7 050 516,43	3 928 892,13	2 573 188,73	1 355 783,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 050 516,43	7 050 516,43	3 928 892,13	2 573 188,73	1 355 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285	B1PZB		Pozostałe działalności	przeź zmianą	2 288 407,43	2 288 407,43	34 873,13	9 188,73	25 784,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 288 407,43	2 288 407,43	34 873,13	9 188,73	25 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	B1PZB		Przebieg choroby	przeź zmianą	43 003,07	43 003,07	60,30	0,00	60,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 003,07	43 003,07	60,30	0,00	60,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	B1PZB		Przebieg choroby	przeź zmianą	288 068,90	288 068,90	222 708,67	0,00	222 708,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 068,90	288 068,90	222 708,67	0,00	222 708,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4SUZ			Wydatki budżetowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przeź zmianą	3 014,77	3 014,77	0,00	0,00	3 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 014,77	3 014,77	0,00	0,00	3 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900	90018	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 829 755,17	21 481 308,17	395 210,00	21 089 098,17	183 910,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 639,00	4 479 039,00	0,00	4 487 600,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 733 255,17	21 798 616,17	21 997 808,17	395 210,00	183 910,00	5 000,00	21 195 608,17	183 910,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 976 639,00	4 479 039,00	0,00	4 487 600,00	0,00			
				przed zmianą	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				90095	3	3	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z operacji i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 700 715,17	2 151 898,17	2 001 898,17					2 001 898,17	150 000,00	0,00	2 001 898,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 719,00	2 508 719,00	0,00	1 040 000,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00					6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 001 898,17	2 001 898,17	0,00					2 001 898,17	0,00	0,00	2 001 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 707 215,17	2 008 496,17	2 008 496,17					2 008 496,17	150 000,00	0,00	2 008 496,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 719,00	2 508 719,00	0,00	1 040 000,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928	B1PZB	3	Kultura fizyczna					przed zmianą	2 371 475,00	1 972 475,00	984 423,00	984 423,00	905 000,00	103 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-116,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 371 359,00	1 972 359,00	984 307,00	983 187,00	905 000,00	104 172,00	984 307,00	103 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	945 300,00	945 300,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	393 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-116,00	-1 126,00	0,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	945 184,00	944 058,00	549 884,00	549 884,00	0,00	0,00	392 174,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92804	B1PZB	3	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	383 300,00	383 300,00	0,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	383 300,00	383 300,00	0,00					383 300,00	0,00	0,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	186 976 946,00	186 976 946,00	550 000,00					550 000,00	0,00	0,00	392 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00					-116,00	0,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	186 976 830,00	186 976 830,00	550 000,00					549 884,00	0,00	0,00	392 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B3SOF	3	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					przed zmianą	100 513 811,13	100 513 811,13	52 360 112,17	48 153 498,96	8 803 929,27	9 726 637,76	3 126,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	64 646 246,14	56 733 346,14	7 927 900,00	0,00	
								zmniejszenie	-484 946,00	-455 946,00	-291 416,00	-174 030,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	704 233,07	698 833,07	263 300,00	353 984,30	0,00	4 140,77	68 526,00	0,00	4 140,77	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00				
				po zmianach	187 196 232,07	122 548 698,13	100 513 811,13	52 360 112,17	8 803 929,27	9 730 278,53	102 165,00	3 300 000,00	64 646 246,14	56 718 646,14	11 994 652,50	7 927 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				<b>Wydanki razem:</b>																				

## ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2024 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2024 roku wynoszą  
w tym:

64 646 248,14

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	60016	6050	Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2024	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2.	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej z płyt yomb ul. Krokowskiej i Karwieńskiej w Ostrowie	2024	200 000,00		200 000,00
3.	70005	6060	Wykup gruntów	2024	430 626,00		430 626,00
4.	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	2024	200 000,00		200 000,00
5.	75412	6060	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców JG i okolic poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków i kapturew ratunkowych dla poszkodowanych (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	49 900,00		49 900,00
6.	75818	6800	Rezerwa na inwestycję w 2023	2024	1 528 680,00	0,00	1 528 680,00
7.	80195	6060	Interaktywna szkoła - wyposażenie świetlicy w SP w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	27 500,00		27 500,00
8.	80195	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	2024	50 000,00		50 000,00
9.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	2024	100 000,00		100 000,00
10.	80115	6050	Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 we Władysławowie	2024	125 000,00		125 000,00
11.	80101	6050	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZSnr 1)	2024	40 000,00		40 000,00
12.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2024	2 563 577,00	-29 000,00	2 534 577,00
13.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	2024	8 000,00		8 000,00
14.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie	2024	8 000,00		8 000,00
15.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	2024	8 000,00		8 000,00
16.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie	2024	15 000,00		15 000,00
17.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	2024	74 000,00		74 000,00
18.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	2024	50 000,00		50 000,00
19.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	2024	8 000,00		8 000,00
20.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi	2024	8 000,00		8 000,00

21.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi	2024	8 000,00		8 000,00
22.	90015	6050	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	2024	18 000,00		18 000,00
23.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh.Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	2024	70 000,00		70 000,00
24.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	2024	50 000,00		50 000,00
25.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	2024	10 000,00		10 000,00
26.	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej , Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	2024	190 000,00		190 000,00
27.	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie ( 5 lamp)	2024	45 000,00		45 000,00
28.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	2024	200 000,00		200 000,00
29.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie	2024	200 000,00		200 000,00
30.	90015	6050	Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)	2024	50 000,00		50 000,00
31.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Bolesława Prusa we Władysławowie	2024	8 000,00		8 000,00
32.	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	2024	80 000,00		80 000,00
33.	90095	6050	Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	2024	100 000,00		100 000,00
34.	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi (jednostka pomocnicza Karwia 15.000,00 zł, środki własne 100.000,00 zł)	2024	115 000,00		115 000,00
35.	90095	6050	Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkową część mola pływającego (jednostka pomocnicza Chałupy)	2024	10 634,00		10 634,00
36.	92195	6050	Wiata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie działka 21/3 (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	2024	50 000,00		50 000,00
37.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	2024	60 000,00		60 000,00
38.	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu lekkiego przez OSP w Karwi	2024	60 000,00		60 000,00
39.	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	2024	139 363,64	0,00	139 363,64
40.	75023	6050	Projekt, wykonanie i montaż aneksu kuchennego do biura nr 204 w Urzędzie Miejskim we Władysławowie	2024	13 500,00	0,00	13 500,00
41.	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach	2024	9 000,00	0,00	9 000,00

42.	90095	6050	Budowa kładki na plaży pomiędzy wejściem na plażę nr 9 a 10 we Władysławowie	2024	350 000,00	0,00	350 000,00
43.	92195	6050	Modernizacja nawierzchni cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie (w tym środki własne 40.000,00 zł)	2024	200 000,00	0,00	200 000,00
44.	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej we Władysławowie	2024	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>9 940 780,64</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>9 911 780,64</b>

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

Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota Inwestycji w roku 2024	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2024 po zmianach	
1.	60016	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	16 272 500,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
2.	60020	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	128 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	71035	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	2 000 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
4.	90003	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	11 984 000,00	1 857 600,00	0,00	1 857 600,00
5.	90004	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	13 984 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6.	90095	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	17 441 600,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
7.	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe Mieszkanie"		2023-2024	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>61 825 100,00</b>	<b>7 942 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 942 600,00</b>	

c) zadania inwestycyjne - wieloletnie ujęte w WPF

Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota Inwestycji w roku 2024	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2024 po zmianach	
1.	05095	6050 JST 6050 SP	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 658.550,00zł)	umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenie warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2020-2024	1 700 000,00	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00
2.	60016	6050	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2022-2025	4 126 560,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3.	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	poprawa warunków turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2019-2024	1 360 228,00	648 373,00	0,00	648 373,00
4.	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2017-2024	155 878,00	146 188,00	0,00	146 188,00
5.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
6.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2025	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
7.	60016	6050	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00

8.	60016	6050 BP RzFRD 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie (BP RzFRD- 345.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	690 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00
9.	60016	6050	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	75 000,00	74 900,00	0,00	74 900,00
11.	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	270 000,00	236 850,00	0,00	236 850,00
12.	60016	6370 PŁ 6050	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ-2.700.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2026	2 760 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00
13.	60016	6370 PŁ 6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (PŁ-49.000.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2026	50 000 000,00	9 999 000,00	0,00	9 999 000,00
14.	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	poprawa walorów turystycznych, bezpieczeństwa i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2023-2024	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
15.	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Piłzowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2023-2024	281 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
16.	70005	6060	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	ustrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	2022-2024	1 590 380,00	574 590,00	0,00	574 590,00
17.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	ustrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	2023-2025	1 433 718,00	494 784,00	0,00	494 784,00
18.	75023	6050	PT , zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	121 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
19.	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej , Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2022-2024	657 210,00	481 000,00	0,00	481 000,00
20.	75095	6050	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach.	poprawa funkcjonalności pomieszczeń	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	351 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
22.	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	450 000,00	449 385,00	0,00	449 385,00

23.	75495	6370 PŁ 6050	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi wraz z termomodernizacją wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze ( PŁ- 8.000.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2026	9 500 000,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00
24.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	201 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
25.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	100 000,00	91 390,00	0,00	91 390,00
26.	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	1 000 000,00	400 000,00		400 000,00
27.	80195	6050	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu	usprawnienie funkcjonowania przedszkola i żłobka w Gminie Władysławowo	2023-2024	251 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
28.	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	poprawa aktywności sportowej uczniów w szkole	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
29.	80113	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny gminy		2023-2024	110 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00
30.	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2021-2024	40 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00
31.	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2021-2025	450 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
32.	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	151 312,00	40 000,00	0,00	40 000,00
33.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	258 000,00	257 900,00	0,00	257 900,00
34.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	poprawa walorów turystycznych i informacyjnych dla mieszkańców i turystów Gminy Władysławowo	2023-2024	81 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
35.	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2021-2024	141 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
36.	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2022-2024	500 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00
37.	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	110 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
38.	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	400 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00
39.	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	500 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
40.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalności przestrzeni publicznej	2022-2024	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
41.	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika	2016-2024	40 861,00	40 000,00	0,00	40 000,00
42.	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	2018-2024	83 048,00	5 200,00	0,00	5 200,00

43.	92120	6580 PŁ 6050	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (PŁ-1.300.000,00zł, środki własne 520.000,00 zł)	poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalności pomieszczeń Ratusza	2023-2026	1 850 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00
44.	92695	6050	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	poprawa aktywności sportowej Gminy Władysławowo	2023-2024	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00
45.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żamowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)		2023-2024	5 900,00	900,00	0,00	900,00
46.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)		2023-2024	5 900,00	900,00	0,00	900,00
47.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)		2023-2024	19 450,00	6 110,00	0,00	6 110,00
48.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)		2023-2024	19 450,00	6 110,00	0,00	6 110,00
49.	90015	6050	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie		2023-2024	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00
50.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie		2023-2024	77 982,00	77 490,00	0,00	77 490,00
51.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie		2023-2024	73 062,00	50 570,00	0,00	50 570,00
52.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze		2023-2024	72 078,00	71 340,00	0,00	71 340,00
53.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żamowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze ( w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)		2023-2024	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
54.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze ( w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)		2023-2024	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
55.	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrowskiej w Jastrzębiej Górze		2023-2024	25 100,00	24 600,00	0,00	24 600,00
56.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie		2023-2024	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
57.	60016	6050	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach		2023-2024	415 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00
58.	90015	6050	PT oświetlenia części ulic: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie		2023-2024	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
59.	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie		2015-2024	69 578,00	27 060,00	0,00	27 060,00
60.	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2021-2024	141 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
61.	90095	6370 6050	Budowa wejścia na plażę nr 1-7 i 9 we Władysławowie (PŁ6370 - 4.500.000,00 zł)	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2022-2024	11 680 825,00	55 825,00	0,00	55 825,00
62.	63095	6370 6050	Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej (PŁ - 2.400.000,00 zł)		2024-2026	2 680 967,00	0,00	14 300,00	14 300,00



63.	60095	6370 6050	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (Pł 7.500.000,00zł)		2024-2025	25 499 000,00	10 499 000,00	0,00	10 499 000,00	
<b>RAZEM</b>										
						:	123 856 487,00	34 783 515,00	14 300,00	34 797 815,00

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

05095	1 558 550,00
60016	29 924 282,14
60095	10 500 000,00
63095	493 300,00
70005	1 500 000,00
71035	440 000,00
72095	0,00
75095	1 380 385,00
75023	709 045,00
75412	109 900,00
75416	210 000,00
75495	2 590 390,00
75818	1 528 680,00
80101	40 000,00
80113	94 000,00
80115	325 000,00
80195	327 500,00
85154	2 534 577,00
90003	1 857 600,00
90004	1 600 000,00
90005	15 000,00
90015	1 955 320,00
90095	3 548 719,00
92120	755 000,00
92195	250 000,00
92695	399 000,00

64 646 248,14



Załącznik nr 4/5  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 maja 2024 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody - łącznie</b>		<b>157 158 342,68</b>
	<b>Wydatki - łącznie</b>		<b>187 196 232,07</b>
	<b>Wynik</b>		<b>-30 037 889,39</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>35 035 615,39</b>
1.	Kredyty	§ 952	31 601 852,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 433 763,39
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 997 726,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 997 726,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

192 193 958,07      192 193 958,07



Załącznik nr 5/4  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 maja 2024 roku

## Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2024

### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	2 900,00
855	85503	0690	Rodzina - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	60,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	23 000,00
		0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	14 600,00
855	85502	0980	ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	183 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>223 560,00</b>

### II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 120,16</b>	<b>41 120,16</b>
	01095	Pozostała działalność	41 120,16	41 120,16
		1. dotacja celowa	41 120,16	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	41 120,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	40 320,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		799,85
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00
		1. dotacja celowa	4 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	4 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	2 488,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	1 512,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>474 583,00</b>	<b>474 583,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 583,00	474 583,00
		1. dotacja celowa	474 583,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	474 583,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	474 583,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>179 018,00</b>	<b>179 018,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00
		1. dotacja celowa	2 000,00	---

		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	141 318,00	141 318,00
		1. dotacja celowa	141 318,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	141 318,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 471,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	34 246,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 700,00	35 700,00
		1. dotacja celowa	35 700,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	35 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 480,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	8 220,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 112,00</b>	<b>360 112,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00
		1. dotacja celowa	150 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	150 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85295	Pozostała działalność	210 112,00	210 112,00
		1. dotacja celowa	210 112,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	210 112,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 353 000,00</b>	<b>5 353 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 303 000,00	5 303 000,00
		1. dotacja celowa	5 303 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	5 303 000,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 821 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	480 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		1. dotacja celowa	1 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
		1. dotacja celowa	49 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	49 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	49 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 411 833,16</b>	<b>6 411 833,16</b>





# Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 6/3  
do Uchwały nr ....  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
050		3	Rybołówstwo i rybactwo	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05095	Prozostwa obalalnica	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 475 198,00	390 839,00	1 084 359,00	1 814 581,04	390 839,00	390 839,00	0,00	390 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 722,64	1 084 359,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 839,00	190 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 359,00	0,00	1 084 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki budżetowe jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	0,00	190 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki budżetowe jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	190 839,00	190 839,00	190 839,00	0,00	190 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 223 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 722,64	1 223 722,64	1 084 359,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	139 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 363,64	139 363,64	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatków bieżących	Wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									Wydatków bieżących	Wydatków ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63085		Resztosła działalność	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Resztosła działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 410,00	75 410,00	0,00	85 410,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	85 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	75 410,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Resztosła działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>2 450 608,00</b>	<b>466 249,00</b>	<b>1 984 359,00</b>	<b>2 606 471,64</b>	<b>482 749,00</b>	<b>390 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 839,00</b>	<b>91 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 722,64</b>	<b>2 123 722,64</b>	<b>1 084 359,00</b>	

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>60.000,00</b>	-----
754	75412 § 6230	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP w Karwi	60.000,00	
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.863.733,00</b>
	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	2.258.999,00
	80106 § 2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	123.890,00
801	80149 § 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	480.844,00
	80195 § 2360	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	-----
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>204.000,00</b>	-----
	85111 § 2560	Szpital ogólny - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.000,00	-----
851	85154 § 2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120.000,00	-----
	85195 § 2360	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73.000,00	-----
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-----	<b>42.000,00</b>
854	85404 § 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	42.000,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>178.810,00</b>	
900	90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	15.000,00	-----

		zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	90026 § 2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.810,00	
	90095 § 2830	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>147.000,00</b>	<b>4.505.410,00</b>
	92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	-----	3.450.000,00
	92114 § 2480	Pozostałe instytucje kultury - dotacja podmiotowa dla nowej instytucji kultury	-----	320.000,00
921	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	-----	735.410,00
	92195 § 2360	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147.000,00	-----
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>905.000,00</b>	-----
	92695 § 2360	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	-----
926	92605 § 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	900.000,00	-----
<b>OGÓLEM, w tym :</b>			<b>1.534.810,00</b>	<b>7.411.143,00</b>
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 4.516.410,00 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 4.429.543,00 zł				
3. dotacje celowe - 1.534.810,00 zł				
4. dotacje podmiotowe - 7.411.143,00 zł				

**Plan wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2024 rok**

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania
CHAŁUPY	Zakup, transport oraz montaż 6 sztuk ławek z hanimatu na wejściach na plaże (4210- 9.960,00 zł, 4300-4.220,00zł)	90095/4300 90095/4210	14 180,00
	Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk stojaków na rowery ze stali nierdzewnej na wejściach na plaże	900954300	3 080,00
	Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk koszy na wejściach na plaże (4210-2.210,00zł, 4300-245,00zł)	90095/4300 90095/4210	2 455,00
	Zakup i transport dwóch bramek do piłki nożnej na terenie Szperku	92695/4300	10 129,00
	Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkową część mola pływającego	90095/6050	10 634,00
	Organizacja zakończenia sezonu letniego w sołectwie Chałupy	92195/4300	1 522,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 000,00</b>

CHŁAPOWO	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Chłapowo	75412/4210	25 000,00
	Zakup odzieży sportowej dla członków KS Klif Chłapowo	92695/4210	9 000,00
	Posadzenie drzew w miejscowości Chłapowo przez Stowarzyszenie	90004/4300	12 000,00
	Zakup i montaż 3 kamer do monitoringu skweru przy remizie OSP	90095/4300	7 000,00
	Mikołajki sołeckie	92195/4220	2 250,00
		92195/4300	1 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. sobótka 2024	92195/4220	2 000,00
		92195/4300	4 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. pożegnanie lata 2024	92195/4220	2 000,00
		92195/4300	4 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>68 250,00</b>

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

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

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

OSTROWO	Zakup namiotów ekspresowych	92195/4210	15 000,00
	Zakup zestawów biesiadnych (stoły z	92195/4210	19 450,00
	Organizacja Festynu letniego (Piknik	92195/4300	7 500,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia	75412/4210	4 000,00
	Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	92195/4220	4 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	92695/4210	2 000,00
	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Ostrowie	92195/4210 92195/4220	1 000,00 1 250,00

		92195/4300	2 750,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na działalność statutową Muzeum Ziemi Puckiej w oddziale w Ostrowie	92195/2710	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 950,00</b>

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

CETNIEWO	Organizacja imprezy na Dzień Dziecka	92195/4300	8 250,00
	Organizacja imprezy: "Noc świętojańska"	92195/4300	6 500,00
	Organizacja imprezy na zakończenie sezonu	92195/4300	6 500,00
	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z logo "Cetniewo"	90095/4300	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 250,00</b>

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

	Organizacja imprezy plenerowej wraz z Osiedlem Śródmieście w ramach organizacji spotkań o charakterze integracyjnym mieszkańców.	92195/4300	10 000,00
--	--	------------	-----------

HALLEROWO	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w 2024r. we Władysławowie wraz z Osiedlem Cetniewo	92195/4300	11 000,00
	Kwota z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie	92195/4300	6 000,00
	Z przeznaczeniem na dekoracje patio w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie w charakterze wspierania i upowszechniania działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskich	80195/4300	2 000,00
	Z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	75416/4210	1 125,00
	Z przeznaczeniem dla Straży Pożarnej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	75412/4210	1 125,00
	<b>Razem:</b>		<b>31 250,00</b>

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

SZOTLAND	Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP we Władysławowie	75412/4210	3 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	92195/4300	10 000,00
	Organizacja Sobótki	92195/4300	13 250,00
	<b>Razem:</b>		<b>26 250,00</b>

OGÓLEM

544 750,00







Załącznik nr 11/4  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 maja 2024 roku

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok Fundusz Pomocy Ukraina**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
852	85295	0720	wpłacona darowizny	400,00
852	85295	0920	odsetki na rachunku bankowym	5 000,00
758	75814	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Oświata)	564 260,00
801	80195	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na zakup podręczników, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zadanie nr 53	0,00
852	85295	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, w tym:	1 504 895,43
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL zadanie nr 7	1 447,41
			- nadanie numeru PESEL na wniosek	1 160,71
			- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	102,11
			- 300 zł jednorazowe	22 950,00
			- zasiłek okresowy i stały	34 500,00
			- zasiłek pogrzebowy	3 000,00
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	1 000 015,20
			- art. 13 wyżywienie i zakwaterowanie	420 720,00
			- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu zadanie nr 21	21 000,00
			- bezpłatna pomoc psychologiczna zadanie nr 23	0,00
854	85495	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	0,00
855	85595	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki rodzinne)	202 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 276 555,43</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki na 2024 rok
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 260,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>551 702,00</b>
		1. wydatki bieżące, w tym:	551 702,00
		- zakup towarów( w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)	188 862,00
		- zakup usług (4370)	36 336,00
		- pozostałe wydatki bieżące (4860)	0,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)	60 132,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)	194 581,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń (4850)	49 801,00
		- zakup podręczników (4350) szkoły	0,00
		- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (4840)	14 560,00
		- zakup podręczników (4370) Zopo	7 430,00

80104	Przedszkola	12 558,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 558,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( przedszkola niepubliczne)	12 558,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 506 895,43</b>
85295	Pozostała działalność	1 506 895,43
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 506 895,43
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 495 534,30
	- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (3280-1)	1 000 015,20
	- art.13 wyżywienie i zakwaterowanie (osoby fizyczne) (3280)	417 519,10
	- jednorazowe świadczenia 300 zł (3290)	22 500,00
	- ubez. zdrowotne od zasiłków stałych (4860)	2 500,00
	- zasiłek okresowy i stały(3290)	32 000,00
	- zasiłek pogrzebowy (4860)	3 000,00
	- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu zadanie nr 21 (3290)	21 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,29
	- wykonanie zdjęć (4860)	620,00
	- wykonanie zdjęć (4350)	0,00
	- PESEL (4350)	0,29
	c) nagrody wypłacone pracownikom nadanie PESEL (4740)	966,00
	d) składki i inne pochodne od wynagrodzeń PESEL (4850)	194,42
	e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne ( za złożone wnioski) (4850)	0,00
	f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne ( wykonanie zdjęć) (4850)	0,00
	g) dodatek specjalny - potwierdzenie tożsamości (4740)	0,00
	h) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (4850)	0,00
	i) dodatek specjalny - do jednorazowego świadczenia 300 zł koszty obsługi 2% (4740)	0,00
	j) zakup materiałów ( obsługa 2% do 300zł) 4350	450,00
	k) usl. pozostałe bezpłatna pomoc psychologiczna (4370)	0,00
	l) zakup materiałów( kart telefonicznych, tusze) (UM) za odsetki 4350	5 000,00
	ł) nagrody wypłacone pracownikom wykonanie zdjęć (4740)	694,00
	m) składki i inne pochodne od wynagrodzeń wyk.zdjęć (4850)	133,41
	n) nagrody wypłacone pracownikom za wnioski (4740)	2 648,00
	o) składki i inne pochodne od wynagrodzeń za wnioski (4850)	552,90
	p) zakup materiałów (4350) potwierdzenie tożsamości	102,11
	r) składki i inne pochodne od wynagrodzeń (300+) (4850) OPS	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
85495	Pozostała działalność	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290)	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>202 000,00</b>

	85595	Pozostała działalność	<b>202 000,00</b>
		1. wydatki bieżące, w tym:	202 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne (3290)	167 690,00
		b) dodatki wypłacone pracownikom 3% obsługi (4740)	4 815,00
		c) składki i inne pochodne od wynagrodzeń z % obsługi (4850)	1 005,00
		d) pozostałe wydatki (4860)	28 490,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 273 155,43</b>

### III. WYDATKI Własne

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki na 2024 rok
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500,00</b>
	85295	Pozostała działalność	500,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	500,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290) darowizny	500,00



Załącznik nr 12/1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 maja 2024 roku

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

**I. Fundusz Pomocy - COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2024
853	85395	0920	Odsetki bankowe	0,00
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	
853	85395	2180	Covid-19	<b>25 941,90</b>
			1) dodatek gazowy (podatek VAT)	25 941,90
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>25 941,90</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan na rok 2024
	85395	Pozostała działalność	<b>25 941,90</b>
		1. wydatki bieżące, w tym:	<b>25 941,90</b>
		- świadczenia dla osób które złożyły rel. pod VAT dodatek gazowy (3110)	25 433,23
		- zakup materiałów	508,67
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>25 941,90</b>

