

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO NA 2026 ROK

Budżet 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 budżet gminy na 2026 rok zakłada:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	Wskaźnik dynamiki
Dochody	187.254.746,31 zł	178.452.897,00 zł	95,30%
Przychody	32.787.739,50 zł	28.024.551,00 zł	85,47%
Wydatki	215.037.984,81 zł	201.172.947,00 zł	93,55%
Rozchody	5.004.501,00 zł	5.304.501,00 zł	105,99%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości **178.452.897,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **146.121.603,00 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	178.452.897,00	95,27%	100,00%
Dochody bieżące	143.204.302,31	146.121.603,00	101,97%	81,88%
Dochody majątkowe	44.050.444,00	32.331.294,00	73,40%	18,12%

Dochody ujęte budżecie 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.

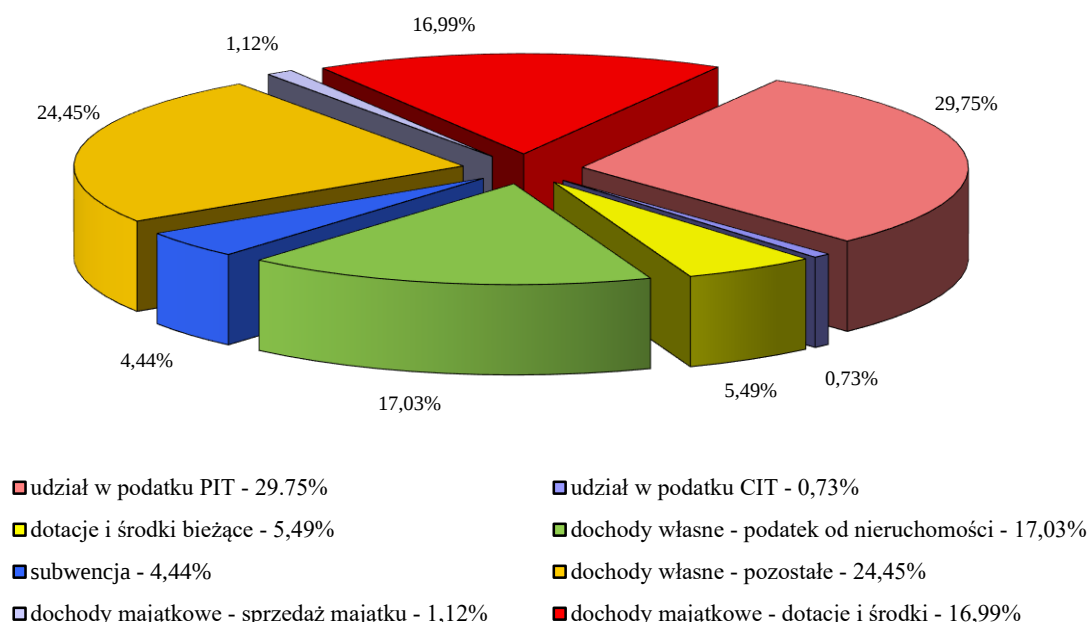
Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek na 2026 rok. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę wpływy z prowadzonej windykacji.

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 na 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 – 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
POBOREM 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. Oplata 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 ze 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 wyżywienie 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: **14.862.200,00 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. wpływy z różnych opłat (meleksy)	100.000,00 zł
9. 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 **201.172.947,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **140.371.948,50 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **60.800.998,50 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:

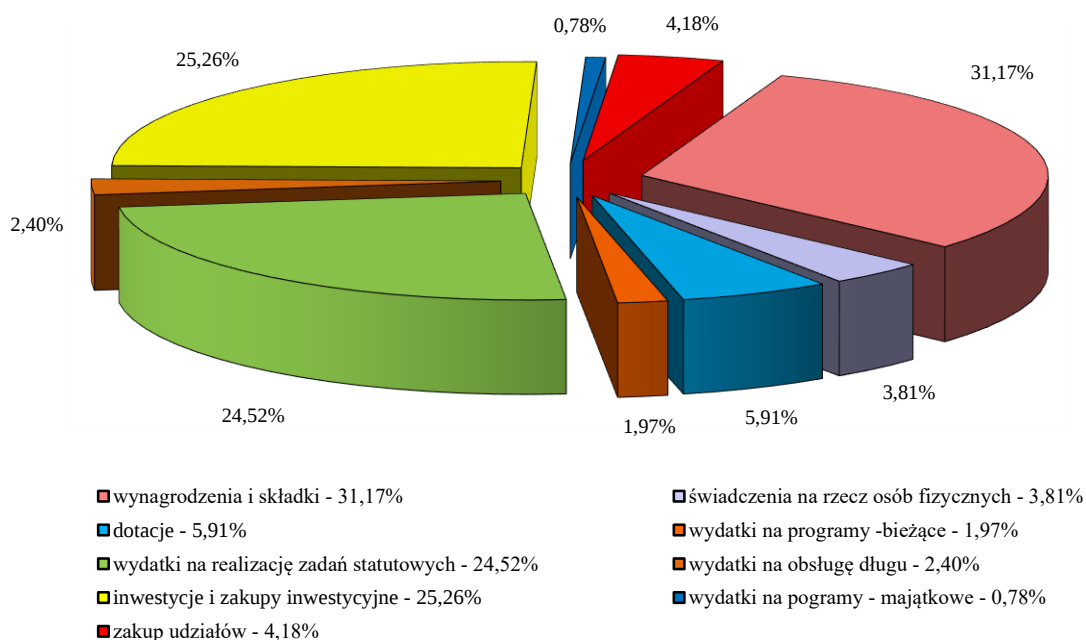
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2025	Plan na rok 2026	Wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	215.037.984,81	201.172.947,00	93,55%	100,00%
Wydatki bieżące	141.065.393,81	140.371.948,50	99,51%	69,78%
Wydatki majątkowe	73.972.591,00	60.800.998,50	82,19%	30,22%

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 gminy	4.818.000,00 zł
– wydatki na programy	3.969.892,00 zł
2. Wydatki majątkowe	60.800.998,50 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.824.700,50 zł
– zakup udziałów	8.400.000,00 zł
– wydatki na programy	1.576.298,00 zł
OGÓŁEM	201.172.947,00 zł

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 69,78 % 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) 30.000,00 zł
konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych
(pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Władysławowo)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) 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) 13.500,00 zł
obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) 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) 4.600,00 zł
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2026 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) 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****37.004.100,00 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 wojewódzkie (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 32.272.988,00 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: 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 30.841.988,00 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 (rozdz. 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	2.347.038,00 zł
1. Pozostała działalność (63095) w kwocie	2.207.038,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie	23.548,00 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	2.323.490,00 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. 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**

3. 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**

4. Straż Miejska (rozdział 75416) **134.000,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe) **20.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **57.000,00 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)

5. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) **12.000,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1.000,00 zł**
(zwrot za dojazdy na treningi i ćwiczenia członków Formacji Obrony Cywilnej)
- zakup materiałów (doposażenie gminnego magazynu) **10.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych **1.000,00 zł**

6. 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 zobowiązania.

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 55.600.327,52 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

Przedszkole nr 1 we Władysławowie	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:

1.754.370,00 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 przemocy 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
(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 ZADANIA 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
- dotacja 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, opinie i ekspertyzy (wykonanie operatów wodno-prawnych); opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty aktów notarialnych)	
2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)	14.162.200,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 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

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.273.058,03 zł
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 i remont świetlicy w Tupadłach	57.700,00 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)	686.937,03 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
- wydatki majątkowe	200.000,00 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	2.422.867,00 zł
1. Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSIR	1.293.454,00 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
- zakup kosiarki	100.000,00 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	1.000.000,00 zł
- dotacja 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.