

**UCHWAŁA NR XXII/301/2025
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153*), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483*)

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

§ 1. W Uchwale Nr IX/126/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025, zmienionej:

- Uchwałą Nr X/135/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Uchwałą Nr XI/147/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku
- Uchwałą Nr XII/166/2025 z dnia 14 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIII/167/2025 z dnia 26 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIV/184/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/205/2025 z dnia 28 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XVI/221/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVIII/233/2025 z dnia 1 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XIX/242/2025 z dnia 30 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XX/262/2025 z dnia 29 października 2025 roku
- Uchwałą Nr XXI/282/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **176.872.833,77 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 145.973.723,77 zł
- 2) dochody majątkowe – 30.899.110,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **203.456.072,27 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 145.523.162,27 zł
- 2) wydatki majątkowe – 57.932.910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26.583.238,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.451.098,50 zł

b) zaciąganych kredytów w kwocie 22.132.140,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.587.739,50 zł oraz rozchody w wysokości 5.004.501,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 2) Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 7) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas



KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		191 040 832,45			
Plan po zmianie:			14 219 100,00	51 101,32	176 872 833,77
z tego:					
	Dochody bieżące	146 322 622,45	400 000,00	51 101,32	145 973 723,77
	Dochody majątkowe	44 718 210,00	13 819 100,00	0,00	30 899 110,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 025 953,29	9 800 000,00	0,00	21 225 953,29
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 500 000,00	9 800 000,00	0,00	17 700 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 589 000,00	2 500 000,00	0,00	5 089 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	97 313 443,16	400 000,00	0,00	96 913 443,16
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 475 030,00	200 000,00	0,00	29 275 030,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płacanego w formie karty podatkowej	2 113 608,00	200 000,00	0,00	1 913 608,00
855	RODZINA	8 000 076,61	0,00	51 101,32	8 051 177,93
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	51 101,32	51 101,32
926	KULTURA FIZYCZNA	730 000,00	619 100,00	0,00	110 900,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	619 100,00	619 100,00	0,00	0,00
RAZEM:		191 040 832,45	14 219 100,00	51 101,32	176 872 833,77

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		218 824 070,95			
Plan po zmianie:			15 419 100,00	51 101,32	203 456 072,27
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	145 472 060,95	0,00	51 101,32	145 523 162,27
	Wydatki Majątkowe	73 352 010,00	15 419 100,00	0,00	57 932 910,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 555 780,00	1 532 330,00	0,00	23 450,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 555 780,00	1 532 330,00	0,00	23 450,00
	Wydatki Majątkowe	1 555 780,00	1 532 330,00	0,00	23 450,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 780,00	1 532 330,00	0,00	23 450,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 601 327,29	11 662 825,00	0,00	25 938 502,29
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 208 375,82	10 262 825,00	0,00	5 945 550,82
	Wydatki Majątkowe	14 161 464,00	10 262 825,00	0,00	3 898 639,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 161 464,00	10 262 825,00	0,00	3 898 639,00
630	TURYSTYKA	2 395 663,00	1 503 020,00	0,00	892 643,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 395 663,00	1 503 020,00	0,00	892 643,00
	Wydatki Majątkowe	2 394 615,00	1 503 020,00	0,00	891 595,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 394 615,00	1 503 020,00	0,00	891 595,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 815 199,93	4 000,00	0,00	21 811 199,93
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 670 920,19	1 000,00	0,00	15 669 920,19
	Wydatki Majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 266 350,74	3 000,00	0,00	2 263 350,74
	Wydatki Majątkowe	84 250,00	3 000,00	0,00	81 250,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 250,00	3 000,00	0,00	81 250,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 224 757,27	697 925,00	0,00	58 526 832,27
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 920 460,00	410 000,00	0,00	27 510 460,00
	Wydatki Majątkowe	595 919,00	410 000,00	0,00	185 919,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 919,00	410 000,00	0,00	185 919,00
80104	PRZEDSZKOLA	10 780 954,00	150 000,00	0,00	10 630 954,00
	Wydatki Majątkowe	2 895 075,00	150 000,00	0,00	2 745 075,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 895 075,00	150 000,00	0,00	2 745 075,00
80115	Technika	5 183 094,00	137 925,00	0,00	5 045 169,00
	Wydatki Majątkowe	141 000,00	137 925,00	0,00	3 075,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	137 925,00	0,00	3 075,00
855	RODZINA	14 559 861,61	0,00	51 101,32	14 610 962,93
85504	WSPIERANIE RODZINY	274 736,00	0,00	51 101,32	325 837,32
	Wydatki Bieżące	274 736,00	0,00	51 101,32	325 837,32
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	273 596,00	0,00	51 101,32	324 697,32
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 496,00	0,00	51 101,32	290 597,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 157 166,00	18 000,00	0,00	35 139 166,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 425 145,00	3 000,00	0,00	4 422 145,00
	Wydatki Majątkowe	1 185 145,00	3 000,00	0,00	1 182 145,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 145,00	3 000,00	0,00	1 182 145,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 511 776,00	15 000,00	0,00	13 496 776,00
	Wydatki Majątkowe	10 727 700,00	15 000,00	0,00	10 712 700,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 700,00	15 000,00	0,00	576 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 016 932,00	1 000,00	0,00	3 015 932,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 620 100,00	1 000,00	0,00	1 619 100,00
	Wydatki Majątkowe	620 100,00	1 000,00	0,00	619 100,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 100,00	1 000,00	0,00	619 100,00
Razem:		218 824 070,95	15 419 100,00	51 101,32	203 456 072,27

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII / 301 / 2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 2025 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2025	zmiana	plan na dzień 17.12.2025r.
			Dział 600 Transport i łączność		1 260 164 zł	- 204 125 zł	1 056 039 zł
1	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	904 400 zł	- 204 125 zł	700 275 zł
				środki własne	904 400 zł	- 204 125 zł	700 275 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"	ogółem w tym	139 364 zł	- zł	139 364 zł
				środki własne	139 364 zł	- zł	139 364 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	60016	6050	Zakup płyt yomb na ulicę Relakosową na odcinku 50 metrów	ogółem w tym	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				środki własne	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	60016	6050	Ułożenie płyt yomb - ulica Żurawia (sołectwo Rozewie)	ogółem w tym	20 000 zł	- zł	20 000 zł
				środki własne	20 000 zł	- zł	20 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	60095	6050	PT budowa dworca autobusowego we Władysławowie	ogółem w tym	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				środki własne	100 000 zł	- zł	100 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
7	60095	6050	Wykonanie i montaż wraz z uruchomieniem dwóch sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości w Tupadłach i Ostrowie	ogółem w tym	21 400 zł	- zł	21 400 zł
				środki własne	21 400 zł	- zł	21 400 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 630 Turystyka		185 000 zł	- zł	185 000 zł
1	63095	6650	Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	125 000 zł	- zł	125 000 zł
				środki własne	125 000 zł	- zł	125 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	63095	6050	Doposażenie pomostu pływającego przy przystani w Chałupach	ogółem w tym	60 000 zł	- zł	60 000 zł
				środki własne	60 000 zł	- zł	60 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		583 216 zł	- zł	583 216 zł
1	70005	6060	Wykup gruntów	ogółem w tym	505 216 zł	- zł	505 216 zł
				środki własne	505 216 zł	- zł	505 216 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	70007	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej"	ogółem w tym	28 000 zł	- zł	28 000 zł
				środki własne	28 000 zł	- zł	28 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	70007	6050	Wykonanie zamykanej wiaty na rowery przy budynku gminnym Krasickiego 47 we Władysławowie	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 710 Działalność usługowa		250 000 zł	- zł	250 000 zł
1	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	ogółem w tym	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				środki własne	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 750 Administracja publiczna		81 250 zł	- zł	81 250 zł
1	75095	6050	Poprawa dostępności w Ratuszu Miejskim we Władysławowie - wymiana drzwi zewnętrznych	ogółem w tym	81 250 zł	- zł	81 250 zł
				środki własne	81 250 zł	- zł	81 250 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

			Dział 752 Obrona narodowa		732 766 zł	- zł	732 766 zł
1	75295	6060	Realizacja zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ogółem w tym	732 766 zł	- zł	732 766 zł
				środki własne	732 766 zł	- zł	732 766 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000 zł	- zł	75 000 zł
1	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - zakup łodzi hybrydowej typu RIB	ogółem w tym	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				środki własne	25 000 zł	- zł	25 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ratowniczego przez OSP w Karwi	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 801 Oświata i wychowanie		565 911 zł	- 346 925 zł	218 986 zł
1	80101	6050	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZS nr 1)	ogółem w tym	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				środki własne	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	80101	6060	Zakup łodzi typu Mariner 19 (SP nr 2)	ogółem w tym	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				środki własne	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	80101	6060	Zakup fortepianu cyfrowego YAMAHA dla ZS Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	25 290 zł	- zł	25 290 zł
				środki własne	25 290 zł	- zł	25 290 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	80101	6050	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	60 000 zł	- 10 000 zł	50 000 zł
				środki własne	60 000 zł	- 10 000 zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	80101	6050	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000 zł	- 50 000 zł	- zł
				środki własne	50 000 zł	- 50 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	80101	6050	Montaż nowych drzwi wejściowych w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	30 629 zł	- zł	30 629 zł
				środki własne	30 629 zł	- zł	30 629 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
7	80104	6050	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	150 000 zł	- 150 000 zł	- zł
				środki własne	150 000 zł	- 150 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
8	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	ogółem w tym	140 000 zł	- 136 925 zł	3 075 zł
				środki własne	140 000 zł	- 136 925 zł	3 075 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
9	80148	6050	Zakup i montaż nowego kotła warzelnego z płaszczem wodnym w kuchni szkolnej w ZS Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	29 992 zł	- zł	29 992 zł
				środki własne	29 992 zł	- zł	29 992 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 851 Ochrona zdrowia		2 834 582 zł	- zł	2 834 582 zł
1	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	2 054 500 zł	- zł	2 054 500 zł
				środki własne	2 054 500 zł	- zł	2 054 500 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	85154	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" we Władysławowie i Karwi - wkład własny (w ramach programu GPPiRPAoPN)	ogółem w tym	780 082 zł	- zł	780 082 zł
				środki własne	780 082 zł	- zł	780 082 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 755 193 zł	- 3 400 zł	11 751 793 zł
1	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe mieszkanie" umowa nr WFOŚ/D/CM/4727/2	ogółem w tym	698 500 zł	- zł	698 500 zł
				środki własne	- zł	- zł	- zł
				pozostałe	698 500 zł	- zł	698 500 zł
2	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	ogółem w tym	58 215 zł	- zł	58 215 zł
				środki własne	58 215 zł	- zł	58 215 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	90015	6050	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	ogółem w tym	14 352 zł	- zł	14 352 zł
				środki własne	14 352 zł	- zł	14 352 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

6	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	ogółem w tym	41 431 zł	- zł	41 431 zł
				środki własne	41 431 zł	- zł	41 431 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
7	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	ogółem w tym	197 795 zł	- zł	197 795 zł
				środki własne	197 795 zł	- zł	197 795 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
8	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	ogółem w tym	135 927 zł	- zł	135 927 zł
				środki własne	135 927 zł	- zł	135 927 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
9	90015	6050	Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
10	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	ogółem w tym	55 252 zł	- zł	55 252 zł
				środki własne	55 252 zł	- zł	55 252 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
11	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach	ogółem w tym	9 058 zł	- zł	9 058 zł
				środki własne	9 058 zł	- zł	9 058 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
12	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej w Chłapowie	ogółem w tym	31 663 zł	- zł	31 663 zł
				środki własne	31 663 zł	- zł	31 663 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
13	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
14	90095	6050	Modernizacja zejście na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	283 000 zł	600 zł	283 600 zł
				środki własne	283 000 zł	600 zł	283 600 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
15	90095	6050	Zakup choinki bożonarodzeniowej do Władysławowa	ogółem w tym	90 000 zł	- zł	90 000 zł
				środki własne	90 000 zł	- zł	90 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
16	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	10 136 000 zł	- zł	10 136 000 zł
				środki własne	10 136 000 zł	- zł	10 136 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 926 Kultura fizyczna		619 100 zł	- zł	619 100 zł
1	92605	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" we Władysławowie i Karwi (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	ogółem w tym	619 100 zł	- zł	619 100 zł
				środki własne	- zł	619 100 zł	619 100 zł
				pozostałe	619 100 zł	- 619 100 zł	- zł
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym:	18 942 182 zł	- 554 450 zł	18 387 732 zł
				środki własne	17 624 582 zł	64 650 zł	17 689 232 zł
				pozostałe	1 317 600 zł	- 619 100 zł	698 500 zł

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2025	zmiana	plan na dzień 17.12.2025r.
			Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		1 555 780 zł	- 1 532 330 zł	23 450 zł
1	05095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa Powiat Pucki - 900.000,00 zł)	ogółem w tym	1 555 780 zł	- 1 532 330 zł	23 450 zł
				środki własne	655 780 zł	- 632 330 zł	23 450 zł
				pozostałe	900 000 zł	- 900 000 zł	- zł
			Dział 600 Transport i łączność		32 748 747 zł	- 11 458 700 zł	21 290 047 zł
1	60013	6300	Przebudowa DW nr 215 - inwestycja Władysławowo - Jastrzębia Góra - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ogółem w tym	1 400 000 zł	- 1 400 000 zł	- zł
				środki własne	1 400 000 zł	- 1 400 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	60016	6050	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	60016	6050	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	57 700 zł	- 57 700 zł	- zł
				środki własne	57 700 zł	- 57 700 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

5	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	ogółem w tym	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				środki własne	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	60016	6050 6370	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ- 2.700.000,00 zł)	ogółem w tym	2 764 000 zł	- zł	2 764 000 zł
				środki własne	64 000 zł	- zł	64 000 zł
				pozostałe	2 700 000 zł	- zł	2 700 000 zł
7	60016	6050 6370	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (PŁ - 9 800 000,00 zł w 2025 r.)	ogółem w tym	9 999 000 zł	- 9 999 000 zł	- zł
				środki własne	199 000 zł	- 199 000 zł	- zł
				pozostałe	9 800 000 zł	- 9 800 000 zł	- zł
8	60095	6050 6370	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (PŁ 15.00.000,00zł)	ogółem w tym	18 326 047 zł	- zł	18 326 047 zł
				środki własne	3 326 047 zł	- zł	3 326 047 zł
				pozostałe	15 000 000 zł	- zł	15 000 000 zł
			Dział 630 Turystyka		2 209 615 zł	- 1 503 020 zł	706 595 zł
1	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	2 207 615 zł	- 1 501 020 zł	706 595 zł
				środki własne	2 207 615 zł	- 1 501 020 zł	706 595 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 512 596 zł	- zł	1 512 596 zł
1	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	ogółem w tym	512 596 zł	- zł	512 596 zł
				środki własne	512 596 zł	- zł	512 596 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	ogółem w tym	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
				środki własne	1 000 000 zł	- zł	1 000 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 750 Administracja publiczna		4 000 zł	- 4 000 zł	- zł
1	75023	6050	PT , zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 844 501 zł	- zł	4 844 501 zł
1	75495	6050 6370	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi wraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ-3 395 879,00 zł w 2025r.)	ogółem w tym	4 594 501 zł	- zł	4 594 501 zł
				środki własne	1 198 621 zł	- zł	1 198 621 zł
				pozostałe	3 395 880 zł	- zł	3 395 880 zł
2	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				środki własne	250 000 zł	- zł	250 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

			Dział 801 Oświata i wychowanie		351 000 zł	- 351 000 zł	- zł
1	80101	6050	Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	100 000 zł	- 100 000 zł	- zł
				środki własne	100 000 zł	- 100 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym	ogółem w tym	250 000 zł	- 250 000 zł	- zł
				środki własne	250 000 zł	- 250 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		856 152 zł	- 14 600 zł	841 552 zł
1	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				środki własne	50 000 zł	- zł	50 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	ogółem w tym	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				środki własne	40 000 zł	- zł	40 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	ogółem w tym	150 000 zł	- zł	150 000 zł
				środki własne	150 000 zł	- zł	150 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
4	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (7 lamp) w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	47 344 zł	- zł	47 344 zł
				środki własne	47 344 zł	- zł	47 344 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
5	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (3 lampy) w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	19 689 zł	- zł	19 689 zł
				środki własne	19 689 zł	- zł	19 689 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
6	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	ogółem w tym	155 000 zł	- zł	155 000 zł
				środki własne	155 000 zł	- zł	155 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
7	90015	6050	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie (jedn.pomocnicza Chłapowo)	ogółem w tym	10 000 zł	- zł	10 000 zł
				środki własne	10 000 zł	- zł	10 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
8	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
9	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie	ogółem w tym	80 800 zł	- zł	80 800 zł
				środki własne	80 800 zł	- zł	80 800 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
10	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	ogółem w tym	78 619 zł	- zł	78 619 zł
				środki własne	78 619 zł	- zł	78 619 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
11	90015	6050	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	ogółem w tym	7 000 zł	- zł	7 000 zł
				środki własne	7 000 zł	- zł	7 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
12	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	ogółem w tym	600 zł	- 600 zł	- zł
				środki własne	600 zł	- 600 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
13	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
14	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
15	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł

16	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000 zł	- 10 000 zł	- zł
				środki własne	10 000 zł	- 10 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
17	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	ogółem w tym	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				środki własne	200 000 zł	- zł	200 000 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
18	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	3 100 zł	- zł	3 100 zł
				środki własne	3 100 zł	- zł	3 100 zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 539 300 zł	- zł	1 539 300 zł
1	92120	6580	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie (PŁ - 1.300.000,00 zł)	ogółem w tym	1 539 300 zł	- zł	1 539 300 zł
				środki własne	239 300 zł	- zł	239 300 zł
				pozostałe	1 300 000 zł	- zł	1 300 000 zł
			Dział 926 Kultura fizyczna		1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
1	92605	6050	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	ogółem w tym	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				środki własne	1 000 zł	- 1 000 zł	- zł
				pozostałe	- zł	- zł	- zł
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	45 622 691 zł	- 14 864 650 zł	30 758 041 zł
				środki własne	12 526 811 zł	- 4 164 650 zł	8 362 161 zł
				pozostałe	33 095 880 zł	- 10 700 000 zł	22 395 880 zł

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2025	zmiana	plan na dzień 17.12.2025r.
1	60095		Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	ogółem w tym	2 000 zł	- zł	2 000 zł
		6059		środki własne	2 000 zł	- zł	2 000 zł
		6057		środki UE	- zł	- zł	- zł
		6059		pozostałe	- zł	- zł	- zł
2	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	100 000 zł	- zł	100 000 zł
		6059		środki własne	100 000 zł	- zł	100 000 zł
		6057		środki UE	- zł	- zł	- zł
		6059		pozostałe	- zł	- zł	- zł
3	85516		Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	5 770 971 zł	- zł	5 770 971 zł
		6059		środki własne	2 799 074 zł	- zł	2 799 074 zł
		6057		środki UE	2 416 176 zł	- zł	2 416 176 zł
		6059		pozostałe	555 721 zł	- zł	555 721 zł
4	80104		Odkrycia, rozwój, zabawa - Przedszkole nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	2 745 075 zł	- zł	2 745 075 zł
		6059		środki własne	1 850 000 zł	- zł	1 850 000 zł
		6057		środki UE	845 348 zł	- zł	845 348 zł
		6059		pozostałe	49 727 zł	- zł	49 727 zł
5	80195		Blżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo	ogółem w tym	169 091 zł	- zł	169 091 zł
		6069		środki własne	- zł	- zł	- zł
		6067		środki UE	159 697 zł	- zł	159 697 zł
		6069		pozostałe	9 394 zł	- zł	9 394 zł
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	8 787 137 zł	- zł	8 787 137 zł
				środki własne	4 751 074 zł	- zł	4 751 074 zł
				środki UE	3 421 221 zł	- zł	3 421 221 zł
				pozostałe	614 842 zł	- zł	614 842 zł

SUMA ZADAŃ INWETSICYJNYCH W 2025 R.

57 932 910 zł

Przychody i rozchody budżetu w roku 2025

	Treść	Przychody	Rozchody
	Przychody ogółem	31 587 739,50	5 004 501,00
950	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy)	4 451 098,50	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 136 641,00	
	Rozchody ogółem		5 004 501,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 004 501,00

Przychody

- wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.451.098,50 zł ; w tym:

- z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2 759 886,00 zł
- Cyberbezpieczne Władysławowo: 255 000,00 zł
- Bliżej wiedzy: 620 406,99 zł
- Odkrycia, rozwój, zabawa: 736 423,56 zł

Rozchody

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

**Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2025 rok**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII / 301 / 2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 2025 r.

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 ROK
	Dochody bieżące	8 540 625,88
	Dochody majątkowe	732 766,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 971,75
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 971,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 971,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 999,29
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 999,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 999,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 580,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 580,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190 902,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 902,00
752	OBRONA NARODOWA	1 223 490,84
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 223 490,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490 724,84
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	732 766,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 160,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 160,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 160,00
851	OCHRONA ZDROWIA	553,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00
852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 335,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 335,00
855	RODZINA	6 981 400,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 903 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
	RAZEM	9 273 391,88

**Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2025 rok**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII / 301 / 2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 2025 r.

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	Wydatki Bieżące	8 540 625,88
	Wydatki Majątkowe	732 766,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 971,75
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 971,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,47
4430	Różne opłaty i składki	48 011,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 999,29
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 999,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 456,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 580,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 011,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 915,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 135,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	192 902,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190 902,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00
752	OBRONA NARODOWA	1 223 490,84
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 223 490,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 174,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 766,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 160,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	109 160,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 078,91
4300	Zakup usług pozostałych	1 081,09
851	OCHRONA ZDROWIA	553,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855	RODZINA	6 981 400,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 903 500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 204 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	77 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
	RAZEM	9 273 391,88

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	2330	200 000	200 000		
600	60014	2320	138 044	138 044	0	
921	92116	2320	75 017	75 017		
Ogółem			413 061	413 061	0	0

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego		
				Wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	139 364	0		139 364
630	63095	2710	1 048	1 048		0
852	85295	2710	4 500	4 500		0
Ogółem			144 912	5 548	0	139 364

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM			11 959 800,00	12 959 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959 800,00	12 959 800,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	11 959 800,00	12 959 800,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 959 800,00	
		Wydatki bieżące		12 959 800,00
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		571 259,00
		– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 387 041,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		161 837,00	0,00
	60004	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej	22 473,00	
	§ 2900	- na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		
	60016	Gmina Nowa Wieś Lęborska	139 364,00	
	§ 6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"		
630	TURYSTYKA		832 643,00	0,00
	63095	Gmina Miasta Gdańsk	1 048,00	
	§ 2710	- na realizację zadania z zakresu promowania aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii "Rowerowy Maj"		
	63095	Związek Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	125 000,00	
	§ 6650	- dofinansowanie zadania "Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia"		
	63095	Związek Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	706 595,00	
	§ 6650	- dofinansowanie zadania "Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej "		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		195 000,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	120 000,00	
	§ 2300	- wyżywienie funkcjonariuszy		
	75410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	
	§ 6170	- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego		
	75412	OSP Karwia	50 000,00	
	§ 6230	- na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		719 378,00	4 755 870,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne		2 850 000,00
	§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		

	80104	Przedszkola Niepubliczne		
	§ 2340	- dotacja podmiotowa ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie		200 807,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
	§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 114,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 554 949,00
	80195	Pozostała działalność		
	§ 2360	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
	80195	Pozostała działalność		
	§ 2007 § 2009	- dotacje celowe dla partnera projektu "Bliżej wiedzy - podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo"	679 378,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		209 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	§ 2360	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	
	85195	Pozostała działalność		
	§ 2360	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 500,00	0,00
	85295	Powiat Pucki		
	§ 2710	- dotacja celowa - Senior +	4 500,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	100 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	§ 2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		862 310,00	
	90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	698 500,00	
	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		217 960,00	4 862 077,00
	92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury		3 680 000,00
	92109 § 2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa dla Centrum Kultury	12 000,00	
	92114 § 2480	Pozostałe instytucje kultury - dotacja podmiotowa dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie		420 000,00
	92114 § 2800	Pozostałe instytucje kultury - dotacja celowa dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie	20 000,00	
	92116 § 2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie		762 077,00
	92195 § 2360	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 960,00	

926	KULTURA FIZYCZNA		1 005 000,00	
	92695 § 2360	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
	92605 § 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	
OGÓŁEM, w tym :			4 207 628,00	9 717 947,00
1. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
			7 887 518,00	
2. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
			6 038 057,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2025 rok

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania
CHAŁUPY	Zakup, transport i montaż elementów z kompozytu do ławek i obrzeża przejścia nr 20	90095/4300	32 000,00
	Zakup, transport i montaż wzorca deski wraz z żaglem od windsurfingu wraz z podestem z kamienia	92195/4210 92195/4300	9 000,00
	Zakup i transport stołu do gry w tenisa stołowego	92695/4210	1 100,00
	Organizacja Sobórki w Chałupach	92195/4300	2 000,00
Razem:			44 100,00
CHŁAPOWO	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobórki w Chłapowie	90015/6050	10 000,00
	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Chłapowo	92195/4300 92195/4220	10 000,00
	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania bojowego	75412/3020	15 000,00
	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora”	92195/4300	10 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego „Sobórka w Chłapowie”	92195/4300	6 650,00
	Działania promujące wieś Chłapowo w czasie wydarzeń sportowych	92195/4210	10 000,00
	Poprawa stanu dróg w Chłapowie – Zakup płyt drogowych typu yomb	60016/4210	10 000,00
Razem:			71 650,00
TUPADŁY	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Festynu Rodzinnego	92195/4300 92195/4210 92195/4220	7 877,94
	Zakup 3 leżaków miejskich wraz z montażem	92195/4210 92195/4300	9 389,77
	Zakup flag (30 szt.) z logo Tupadół wraz z uchwytami (20szt.)	75095/4210 75095/4300	2 193,08
	Zakup i ułożenie kostki na podsypce betonowej przy kamieniu pamiątkowym	90095/4300	6 800,00
	Wykupienie atestu dla dmuchańca	92195/4300	130,00

	Oplacenie pamiątkowego kamienia ks. Leona Bemke	92195/4300	15 647,55
	Zakup masztów wraz z montażem	75095/4210	8 661,66
Razem:			55 700,00
ROZEWIE	Ułożenie płyt jumbo ulica Żurawia	60016/6050	20 000,00
	Organizacja Mikołajek dla dzieci	92195/4300	13 000,00
Razem:			33 000,00
JASTRZĘBIA GÓRA	Dofinansowanie dla Straży Miejskiej na zakup tasera	75416/4210	2 000,00
	Rozpoczęcie działalności Klubu Aktywnego Mieszkańca	92195/4170 92195/4210 92195/4220 92195/4300	20 000,00
	Materiały reklamowe, informacyjne Jastrzębia Góra	75075/4300	15 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	92195/4300	10 000,00
	Organizacja Mikołajek	92195/4110 92195/4120 92195/4170	10 000,00
	Zakup namiotu ekspresowego z logo	92195/4300	10 000,00
	Utrzymanie strony internetowej Jastrzębia Góra INFO	75075/4300	4 650,00
Razem:			71 650,00
OSTROWO	Modernizacja Skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej	60016/6050	50 000,00
	Zakup sprzętu dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416/4210	2 000,00
	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	92195/4190 92195/4220	7 500,00
	Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	92195/4220	4 000,00
	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w roku 2025 w Ostrowie	92195/4300 92195/4190	5 000,00
	Zakup nasion łąki kwietnej	90095/4210	550,00
Razem:			69 050,00

KARWIA	Zakup płyt yomb na ul. Relaksową na odcinku 50 metrów	60016/6050	25 000,00
	Ławki (zestawy grillowe) 20 szt.	92195/4210	8 461,00
	Beach flagi reklamowe „Karwia.pl” z nr przejść 10 szt.	75075/4300	3 500,00
	Maszty klubowe Norda Karwia na boisko	75075/4300	3 500,00
	Agregat prądotwórczy dla OSP Karwia	75412/4210	5 500,00
	Paralizator dla Straży Miejskiej	75416/4210	3 000,00
	Tablica pamiątkowa na monument	92195/4300	3 000,00
	Tablice na najstarsze domy z kodami „QR”	92195/4300	7 500,00
	Sołeckie Mikołajki dla Dzieci	92195/4220 92195/4210	5 189,00
	Sołecki Dzień Babci i Dziadka	92195/4220	2 000,00
	Namiot sołecki	92195/4210	5 000,00
	Organizacja Sobótki Gminy	92195/4220 92195/4210 92195/4300	5 000,00
	Razem:		76 650,00
CETNIEWO	Dofinansowanie Dnia Dziecka w maju 2025 r.	92195/4210 92195/4220	5 000,00
	Dofinansowanie Sobótki na Szotlandzie w czerwcu	92195/4300	5 000,00
	Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego Roztańczone Władysławowo w maju 2025 r.	92195/4300	5 000,00
	Festyn Pożegnanie Lata w sierpniu 2025 r.	92195/4300 92195/4220 92195/4210	10 000,00
	Dofinansowanie Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025 r.	92195/4210	5 000,00
	Dofinansowanie zakupu paralizatorów dla Straży Miejskiej we Władysławowie	75416/4210	825,00

	Wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie (dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego)	75412/4210	2 000,00
Razem:			32 825,00
ŻWIROWA	Organizacja eventu „Roztańczone Władysławowo – piknik rodzinny z potańcówką i grą terenową” na Osiedlu Żwirowa	92195/4210 92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Sobótka” na Osiedlu Szotland	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Dzień Dziecka” na Osiedlu Śródmieście	92195/4210 92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Zakończenie lata” na Osiedlu Cetniewo	92195/4300	5 000,00
	Organizacja eventu „Jarmark Świąteczny” na Osiedlu Hallerowo	92195/4300	5 000,00
	Na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży pożarnej we Władysławowie	75412/4210	2 825,00
Razem:			27 825,00
HALLEROWO	Organizacja Pikniku rodzinnego z potańcówką organizowanego przez Osiedle Żwirowa	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka dla Osiedla Śródmieście	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Sobótki przez Osiedle Szotland	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Pożegnania lata przez Osiedle Cetniewo	92195/4300	5 000,00
	Organizacja Jarmarku Świątecznego w grudniu 2025 na Hallerowie	92195/4300	10 000,00
	Na potrzeby OSP Władysławowo - zakup sprzętu i umundurowania	75412/4210	2 825,00
Razem:			32 825,00
	Zakup czytników dla osób słabowidzących	85195/4210	2 000,00
	Zakup 1 szt. aparatu powietrznego ochrony układu oddechowego dla OSP Władysławowo	75412/4210	5 000,00
	Zakup 1 szt. Umundurowania bojowego dla OSP Władysławowo	75412/3020	5 000,00

ŚRÓDMIEŚCIE	Zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka w 2025 r.	92195/4300	5 000,00
	Dofinansowanie do organizacji gminnej imprezy: Roztańczone Władysławowo	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnej Sobótki 2025	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnego Zakończenia Lata 2025	92195/4300	3 956,25
	Dofinansowanie do organizacji Gminnego Jarmarku Świątecznego 2025	92195/4300	3 956,25
Razem:			32 825,00
SZOTLAND	Ochotnicza Straż Pożarna – wsparcie finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej	75412/4210	2 825,00
	Dzień Dziecka – dofinansowanie organizacji dnia dziecka przez osiedle Śródmieście	92195/4220 92195/4210 92195/4300	5 000,00
	Sobótka – organizacja cyklicznej imprezy na Skwerze nad Zatoką	92195/4210 92195/4220 92195/4300	10 000,00
	Zakończenie lata – dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej na osiedlu Cetniewo	92195/4220	5 000,00
	Jarmark Świąteczny – dofinansowanie festynu Świątecznego organizowanego przez osiedle Hallerowo	92195/4220	5 000,00
	Piknik Rodzinny - dofinansowanie festynu rodzinnego na osiedlu Żwirowa	92195/4300 92195/4220	5 000,00
Razem:			32 825,00

OGÓŁEM 580 925,00

Uzasadnienie

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o 14.167.998,68 zł i wynoszą po zmianach 176.872.833,77 zł. Wskazane zmniejszenie jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 348.898,68 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 13.819.100,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ramach działu zmniejsza się o 900.000,00 zł pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Puckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym". W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2026 planowany wpływ pomocy przewidziany jest w następnym roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach działu zmniejsza się o kwotę 9.800.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 200.000,00 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.101,32 zł z tytułu otrzymanego ze środków Funduszu Pracy dofinansowania dodatków do wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale zmniejsza się o 619.100,00 zł dochody z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2024. Planowany wpływ środków w 2026 roku.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o 15.367.998,68 zł i wynoszą po zmianach 203.456.072,27 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 51.101,32 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszeniu o 15.419.100,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.532.330,00 zł przeznaczony na „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym” (pomoc finansowa 900.000,00 zł + środki własne 632.330,00 zł).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na roboty budowlane zadania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 przesuwają się na rok 2026 planowaną pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w kwocie 1.400.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o łączną kwotę 10.262.825,00 zł plan wydatków majątkowych następujących zadań:

- „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” (środki z Funduszu Polski Ład 9.800.000,00 zł + środki własne 199.000,00 zł) 9.999.000,00 zł

- „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo” 204.125,00 zł

- „PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa” 1.000,00 zł

- „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu” 1.000,00 zł

- „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze” 57.700,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.503.020,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- „PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica” 1.000,00 zł

- „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi” 1.000,00 zł

- „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” – składka na Związek Powiatowo – Gminny Zatoki Puckiej 1.501.020,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na zadanie „PT, zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- „PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie, w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej” 1.000,00 zł

- „Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań p.poż wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej” 1.000,00 zł

- „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni” 1.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 410.000,00 zł, i tak:

- „Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo” 10.000,00 zł

- „Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w Gminie Władysławowo” 50.000,00 zł

- „Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu” 100.000,00 zł

- „Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym”

250.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków majątkowych przeznaczony na zadanie „Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie” zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o łączną kwotę 137.925,00 zł, w tym na:

– „PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)” 1.000,00 zł

– „Częściowa przebudowa budynków A, B, C, D w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej” 136.925,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 51.101,32 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł na następujące zadania:

– „Wymiana oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach” 1.000,00 zł

– „Wymiana oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach” 1.000,00 zł

– „Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)”

1.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

– „PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie” 1.000,00 zł

– „Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo” 1.000,00 zł

– „Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi” 1.000,00 zł

– „PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą” 1.000,00 zł

– „PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu” 1.000,00 zł

– „Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie”

10.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan rozdziału o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie”.

PRZYCHODY:

Zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.