

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2026 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 1153), art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025, poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025, poz. 337 ze zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Władysławowo w łącznej kwocie **178.452.897,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 146.121.603,00 zł
- 2) dochody majątkowe 32.331.294,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Władysławowo w łącznej kwocie **201.172.947,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 140.371.948,50 zł
- 2) wydatki majątkowe 60.800.998,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **22.720.050,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 624.551,00 zł.
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.095.499,00 zł.

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

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 7. 1. Ustala się dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.997.518,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.997.518,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody w wysokości **1.719.453,00 zł** i wydatki w wysokości **1.401.048,00 zł** związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody w kwocie **2.650.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w kwocie **2.572.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- w kwocie **78.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki w kwocie **195.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody w kwocie **14.162.200,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **14.162.200,00 zł** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 10 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 11 Ustala się, na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **10.000,00 zł** oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości **10.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 12 Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości **5.000,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań:

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: 22.095.499,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty: 5.304.501,00 zł,

3. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 2.000.000,00 zł,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych,

6. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych zakupów i wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,

b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału,

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

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

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas



KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	OGÓŁEM:	178 452 897,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	146 121 603,00
	Dochody majątkowe	32 331 294,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	900 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inw estycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 671 123,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 185,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udz ielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inw estycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 500 000,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	628 788,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 100 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	40 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu nieruchomości	900 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 458,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
0830	Wpływy z usług	100,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 983,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 332,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 542,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 368,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 758,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 575 880,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 395 880,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	102 958 808,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 101 955,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 297 053,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 380 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	171 200,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 600,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	578 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, o płaconego w formie karty podatkowej	2 000 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 650 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 610 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
0740	Wpływy z dywidend	1 300 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 333 923,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 915 923,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 165 582,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	450,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 392,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 066 080,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	157 920,00
0830	Wpływy z usług	180 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 928,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 777,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440 202,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 663,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 377 915,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	2 040,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 335,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 074 110,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 430,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 348,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 722,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 026,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
855	RODZINA	6 549 092,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 760,00
0830	Wpływy z usług	508 680,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 257 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 400,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 848,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 204,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 862 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 162 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	35 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 268,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 268,00
926	KULTURA FIZYCZNA	149 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00
RAZEM:		178 452 897,00

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	OGÓŁEM:	201 172 947,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	140 371 948,50
	Wydatki Majątkowe	60 800 998,50
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 100,00
01008	MELIORACJE WODNE	280 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	Wydatki Majątkowe	250 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
01030	IZBY ROLNICZE	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	13 500,00
	Wydatki Bieżące	13 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	145 000,00
	Wydatki Bieżące	145 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600,00
	Wydatki Bieżące	4 600,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 600,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00
020	LEŚNICTWO	4 320,00
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 320,00
	Wydatki Bieżące	4 320,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 320,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 320,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 555 780,00
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 555 780,00
	Wydatki Majątkowe	1 555 780,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 780,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 004 100,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 286 510,00
	Wydatki Bieżące	451 472,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	386 472,00
	Wydatki Majątkowe	835 038,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 038,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE	1 600 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
60014	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 400 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	260 000,00
	Wydatki Bieżące	260 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
60017	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	32 272 988,00
	Wydatki Bieżące	1 431 000,00
	z tego:	
60019	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 000,00
	Wydatki Majątkowe	30 841 988,00
	z tego:	
60020	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 841 988,00
	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
60095	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Platne parkowanie	221 000,00
	Wydatki Bieżące	221 000,00
60095	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
60095	Wydatki Bieżące	35 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 323 602,00
	Wydatki Bieżące	173 602,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	173 602,00
60095	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 602,00
	Wydatki Majątkowe	1 150 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
630	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000 000,00
	TURYSTYKA	2 347 038,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 347 038,00
	Wydatki Bieżące	23 548,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	23 548,00
700	Wydatki Majątkowe	2 323 490,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 323 490,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 676 632,50
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 987 822,50
	Wydatki Bieżące	2 190 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 190 000,00
70005	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 797 822,50
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 822,50

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	688 810,00
	Wydatki Bieżące	463 810,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	463 810,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 810,00
	Wydatki Majątkowe	225 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	230 500,00
	Wydatki Bieżące	230 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500,00
71035	CMENTARZE	205 500,00
	Wydatki Bieżące	195 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	195 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 500,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 437 282,95
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	520 983,00
	Wydatki Bieżące	520 983,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	520 983,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 983,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	401 400,00
	Wydatki Bieżące	401 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 900,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 534 037,95
	Wydatki Bieżące	17 947 739,95
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 731 992,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 648 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083 992,95
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	185 747,00
	Wydatki Majątkowe	586 298,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 298,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	576 298,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 186 700,00
	Wydatki Bieżące	1 186 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 186 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 700,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 083 490,00
	Wydatki Bieżące	2 083 490,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 077 990,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 290,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 710 672,00
	Wydatki Bieżące	2 060 672,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 939 400,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 272,00
	Wydatki Majątkowe	650 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
752	OBRONA NARODOWA	50 000,00
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 642 850,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	125 000,00
	Wydatki Bieżące	125 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 064 150,00
	Wydatki Bieżące	1 064 150,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	834 150,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 150,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00
75413	POZOSTAŁE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ	30 200,00
	Wydatki Bieżące	30 200,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	134 000,00
	Wydatki Bieżące	134 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 277 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
	<i>z tego:</i>	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 275 000,00 4 275 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 818 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 818 000,00
	Wydatki Bieżące z tego: - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 818 000,00 4 818 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 800 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 800 000,00
	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00 750 000,00 750 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 600 327,52
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 682 420,00
	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 991 975,00 25 627 205,00 22 038 547,00 3 588 658,00 364 770,00 690 445,00 690 445,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 914 508,00
	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 508,00 1 864 312,00 1 768 458,00 95 854,00 50 196,00
80104	PRZEDSZKOŁA	8 865 520,00
	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych Wydatki Majątkowe z tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 740 520,00 4 306 320,00 3 245 320,00 1 061 000,00 3 350 000,00 5 000,00 1 079 200,00 125 000,00 125 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150 000,00
	Wydatki Bieżące z tego: Dotacje na zadania bieżące	150 000,00 150 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 150 168,00
	Wydatki Bieżące z tego: - Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 168,00 1 127 346,00 1 069 090,00 58 256,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
80113	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 822,00
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	992 200,00
	Wydatki Bieżące	992 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	891 200,00
80115	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 500,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00
	Technika	6 097 249,00
	Wydatki Bieżące	5 260 324,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 324,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 324,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
80146	Wydatki Majątkowe	836 925,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 925,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	194 491,00
	Wydatki Bieżące	194 491,00
80148	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 491,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 491,00
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 848 661,00
	Wydatki Bieżące	1 746 661,00
80149	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 661,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 661,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	102 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 185 263,00
	Wydatki Bieżące	1 185 263,00
80150	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 263,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 749,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 514,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 467 537,00
	Wydatki Bieżące	4 467 537,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 391 464,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 822,00
80152	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 642,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 073,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	209 543,00
	Wydatki Bieżące	209 543,00
	z tego:	
80152	- Wydatki jednostek budżetowych	209 543,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 900,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 643,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 842 767,52
	Wydatki Bieżące	1 842 767,52
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	485 715,52
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 268,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 447,52
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 434,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 277 618,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 657 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00
	Wydatki Bieżące	78 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 572 000,00
	Wydatki Bieżące	1 916 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 776 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 500,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	Wydatki Majątkowe	656 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 167 722,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200 000,00
	Wydatki Bieżące	1 200 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD.RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTN.W ZAJĘCIACH W CENT	46 000,00
	Wydatki Bieżące	46 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	634 000,00
	Wydatki Bieżące	634 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 475 387,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	Wydatki Bieżące	3 475 387,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 460 387,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 210,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 177,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00
	Wydatki Bieżące	79 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 335,00
	Wydatki Bieżące	467 335,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 335,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 348,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 348,00
	Wydatki Bieżące	176 348,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 600,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 600,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	47 748,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 919,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	221 319,00
	Wydatki Bieżące	221 319,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 519,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 239,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 280,00
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 600,00
	Wydatki Bieżące	72 600,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00
855	RODZINA	7 297 564,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	28 000,00
	Wydatki Bieżące	28 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 265 000,00
	Wydatki Bieżące	5 265 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	671 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 594 000,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00
	Wydatki Bieżące	500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	500,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	290 101,00
	Wydatki Bieżące	290 101,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 101,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 700,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 401,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	56 700,00
	Wydatki Bieżące	56 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 700,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00
85516	SYSYTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 222 763,00
	Wydatki Bieżące	1 222 763,00
	z tego:	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 222 763,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500,00
	Wydatki Bieżące	14 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 050 038,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	169 400,00
	Wydatki Bieżące	169 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 400,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 400,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 162 200,00
	Wydatki Bieżące	14 162 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 158 200,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 574 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	630 000,00
	Wydatki Bieżące	630 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	630 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	420 000,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	65 000,00
	Wydatki Bieżące	65 000,00
	z tego:	

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
90015	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 261 312,00
90019	Wydatki Bieżące	3 275 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 275 000,00
90019	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 275 000,00
	Wydatki Majątkowe	986 312,00
	z tego:	
90019	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 312,00
	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	195 000,00
90026	Wydatki Bieżące	195 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00
90026	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	763 810,00
90095	Wydatki Bieżące	763 810,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00
90095	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	13 810,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 383 316,00
	Wydatki Bieżące	2 929 416,00
	z tego:	
90095	- Wydatki jednostek budżetowych	2 592 600,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 592 600,00
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
90095	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	156 816,00
	Wydatki Majątkowe	10 453 900,00
	z tego:	
90095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 053 900,00
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	8 400 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 273 058,03
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 157 500,00
92109	Wydatki Bieżące	4 157 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00
92109	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 100 000,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	600 000,00
92114	Wydatki Bieżące	600 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	600 000,00
92116	BIBLIOTEKI	823 621,00
92116	Wydatki Bieżące	823 621,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	823 621,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 000,00
92120	Wydatki Bieżące	5 000,00
	z tego:	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
92120	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	686 937,03
92195	Wydatki Bieżące	486 937,03
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 604,03
92195	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 604,03

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego:	2 333,00 200 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 422 867,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 293 454,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 193 454,00
	- Wydatki jednostek budżetowych :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 454,00 695 754,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe	2 000,00 100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 000 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 413,00
	Wydatki Bieżące z tego:	129 413,00
	- Wydatki jednostek budżetowych :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 413,00 49 413,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
RAZEM:		201 172 947,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/304/2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 2025 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026
			Dział 600 Transport i łączność		3 341 038,00
1	60004	6650	Zakup dwóch autobusów elektrycznych - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	835 038,00
				środki własne	206 250,00
				pozostałe	628 788,00
2	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	760 000,00
				środki własne	760 000,00
				pozostałe	0,00
3	60016	6050	PT budowy ul. Motelowej, Pod Żaglami i części Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	90 000,00
				środki własne	90 000,00
				pozostałe	0,00
4	60016	6050	Budowa ulicy Kłosowej w Ostrowie	ogółem w tym	671 000,00
				środki własne	671 000,00
				pozostałe	0,00
5	60016	6050	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie	ogółem w tym	900 000,00
				środki własne	900 000,00
				pozostałe	0,00
6	60016	6050	Poprawa stanu dróg w Chłapowie - zakup płyt drogowych (Sołectwo Chłapowo)	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
7	60016	6050	Utwardzenie łącznika między ul. Zbożową i ul. Rzepakową płytami drogowymi pochodzącymi z ul. Szkolnej (Sołectwo Tupadły)	ogółem w tym	30 000,00
				środki własne	30 000,00
				pozostałe	0,00
8	60016	6050	PT budowy ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej (Sołectwo Ostrowo)	ogółem w tym	45 000,00
				środki własne	45 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		850 000,00
9	70005	6060	Wypuk gruntów	ogółem w tym	750 000,00
				środki własne	750 000,00
				pozostałe	0,00
10	70007	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 758 Różne rozliczenia		750 000,00
11	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2026 r.	środki własne	750 000,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		382 445,00
12	80101	6050	Zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej (ZS Nr 1 we Władysławowie)	ogółem w tym	26 445,00
				środki własne	26 445,00
				pozostałe	0,00
13	80101	6050	Przygotowanie miejsca na rowery i montaż wiaty rowerowej (SP Jastrzębia Góra)	ogółem w tym	39 000,00
				środki własne	39 000,00
				pozostałe	0,00
14	80101	6060	Zakup łodzi typu Mariner 19 oraz łodzi typu RIB (SP 2 Władysławowo)	ogółem w tym	145 000,00
				środki własne	145 000,00
				pozostałe	0,00
15	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego przebudowy stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	70 000,00
				środki własne	70 000,00
				pozostałe	0,00
16	80148	6060	Zakup 120 l. patelni elektrycznej uchylnej	ogółem w tym	27 000,00
				środki własne	27 000,00
				pozostałe	0,00
17	80148	6060	Zakup samochodu używanego ciężarowego do przewozu posiłków	ogółem w tym	75 000,00
				środki własne	75 000,00
				pozostałe	0,00

			Dział 851 Ochrona zdrowia		656 000,00
18	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	656 000,00
				środki własne	656 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 860 000,00
19	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
20	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
21	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kisterów i ul. Widok w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	80 000,00
				środki własne	80 000,00
				pozostałe	0,00
22	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	ogółem w tym	95 000,00
				środki własne	95 000,00
				pozostałe	0,00
23	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gościnniej i Zielonej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
24	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
25	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwii	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
26	90095	6060	Witacz (pylon) (Sołectwo Karwia)	ogółem w tym	15 000,00
				środki własne	15 000,00
				pozostałe	0,00
27	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych w postaci figur 3D	ogółem w tym	180 000,00
				środki własne	180 000,00
				pozostałe	0,00
28	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	8 400 000,00
				środki własne	8 400 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 926 Kultura fizyczna		100 000,00
29	92604	6060	Zakup profesjonalnej maszyny - kosiarki dla OSiR	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym:	14 939 483,00
				środki własne	14 310 695,00
				pozostałe	628 788,00

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

WIELOSZYBNIK (COST-NEW WFF).

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026
			Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		250 000,00
1	01008	6050	Przebudowa rowu odpływowego bez nazwy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216	ogółem w tym	250 000,00
				środki własne	250 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		1 555 780,00
2	05095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym	ogółem w tym	1 555 780,00
				środki własne	655 780,00
				pozostałe	900 000,00
			Dział 600 Transport i łączność		29 885 988,00
3	60013	6300	Przebudowa DW nr 215 - inwestycja Władysławowo - Jastrzębia Góra - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ogółem w tym	1 400 000,00
				środki własne	1 400 000,00
				pozostałe	0,00
4	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	ogółem w tym	740 000,00
				środki własne	740 000,00
				pozostałe	0,00

5	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	ogółem w tym	126 688,00
				środki własne	126 688,00
				pozostałe	0,00
6	60016	6050	PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa	ogółem w tym	51 000,00
				środki własne	51 000,00
				pozostałe	0,00
7	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	ogółem w tym	41 000,00
				środki własne	41 000,00
				pozostałe	0,00
8	60016	6050	PT i budowa ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	727 300,00
				środki własne	727 300,00
				pozostałe	0,00
9	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie	ogółem w tym	600 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	400 000,00
10	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie	ogółem w tym	550 000,00
				środki własne	550 000,00
				pozostałe	0,00
11	60016	6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie	ogółem w tym	25 500 000,00
		6370		środki własne	1 000 000,00
				pozostałe	24 500 000,00
12	60095	6050	PT budowy dworca autobusowego we Władysławowie	ogółem w tym	150 000,00
				środki własne	150 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 630 Turystyka		2 323 490,00
13	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	ogółem w tym	230 000,00
				środki własne	230 000,00
				pozostałe	0,00
14	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	ogółem w tym	201 000,00
				środki własne	201 000,00
				pozostałe	0,00
15	63095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa przystani w Chałupach dla tramwaju wodnego	ogółem w tym	290 000,00
				środki własne	290 000,00
				pozostałe	0,00
16	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	1 602 490,00
				środki własne	1 602 490,00
				pozostałe	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 172 822,50
17	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	ogółem w tym	1 047 822,50
				środki własne	1 047 822,50
				pozostałe	0,00
18	70007	6050	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	ogółem w tym	125 000,00
				środki własne	125 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 710 Działalność usługowa		10 000,00
19	71035	6050	PT i budowa oświetlenia cmentarza komunalnego we Władysławowie wraz z modernizacją obecnego na led	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 750 Administracja publiczna		660 000,00
20	75023	6050	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
21	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
22	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
23	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	500 000,00
				środki własne	500 000,00
				pozostałe	0,00

			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 275 000,00
24	75495		Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (PŁ-3 395 879,00 zł w 2026r.)	ogółem w tym	3 975 000,00
		6050		środki własne	579 120,00
		6370		pozostałe	3 395 880,00
25	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	ogółem w tym	200 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	0,00
26	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 371 925,00
27	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzebiej Górze wraz z zapleczem sportowym	ogółem w tym	250 000,00
				środki własne	250 000,00
				pozostałe	0,00
28	80101	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
29	80101	6050	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
30	80101	6050	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
31	80104	6050	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławie	ogółem w tym	125 000,00
				środki własne	125 000,00
				pozostałe	0,00
32	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	ogółem w tym	836 925,00
				środki własne	836 925,00
				pozostałe	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 580 212,00
33	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
34	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	ogółem w tym	71 312,00
				środki własne	71 312,00
				pozostałe	0,00
35	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	ogółem w tym	100 000,00
				środki własne	100 000,00
				pozostałe	0,00
36	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	ogółem w tym	200 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	0,00
37	90015	6050	Projekt i usunięcie kolizji ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie (jedn.pomocnicza Chłapowo)	ogółem w tym	35 000,00
				środki własne	35 000,00
				pozostałe	0,00
38	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej we Władysławowie	ogółem w tym	130 000,00
				środki własne	130 000,00
				pozostałe	0,00
39	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie	ogółem w tym	40 000,00
				środki własne	40 000,00
				pozostałe	0,00
40	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	ogółem w tym	65 000,00
				środki własne	65 000,00
				pozostałe	0,00
41	90015	6050	PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
42	90015	6050	PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego części ul. Dąbrowskiej i ul. Droga Swarzewska we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
43	90015	6050	PT i budowa gminnego oświetlenia drogowego ul. Hryniewieckiego na odcinku od budynku Urzędu Morskiego do ul. Portowej we Władysławowie	ogółem w tym	20 000,00
				środki własne	20 000,00
				pozostałe	0,00

44	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Rudnikowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
45	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Sobótki w Chłapowie	ogółem w tym	20 000,00
				środki własne	20 000,00
				pozostałe	0,00
46	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
47	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Pomorskiej w Jastrzębiej Górze oraz ul. Wiatrakowej w Tupadłach	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
48	90095	6050	PT kładki edukacyjnej przy Skwerze nad Zatoką	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
49	90095	6050	Wykonanie i montaż małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach	ogółem w tym	30 000,00
				środki własne	30 000,00
				pozostałe	0,00
50	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	ogółem w tym	499 000,00
				środki własne	499 000,00
				pozostałe	0,00
51	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plaże nr 25 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	96 000,00
				środki własne	96 000,00
				pozostałe	0,00
52	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	ogółem w tym	22 500,00
				środki własne	22 500,00
				pozostałe	0,00
53	90095	6050	Modernizacja schodów na plaże nr 22 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	115 000,00
				środki własne	115 000,00
				pozostałe	0,00
54	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	ogółem w tym	50 000,00
				środki własne	50 000,00
				pozostałe	0,00
55	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi	ogółem w tym	19 500,00
				środki własne	19 500,00
				pozostałe	0,00
56	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	ogółem w tym	70 000,00
				środki własne	70 000,00
				pozostałe	0,00
57	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	ogółem w tym	90 000,00
				środki własne	90 000,00
				pozostałe	0,00
58	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00
				środki własne	10 000,00
				pozostałe	0,00
59	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szkotland we Władysławowie	ogółem w tym	500 000,00
				środki własne	500 000,00
				pozostałe	0,00
60	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plaże nr 23 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	246 900,00
				środki własne	246 900,00
				pozostałe	0,00
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoa		200 000,00
61	92195	6050	Projekt techniczny przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	200 000,00
				środki własne	200 000,00
				pozostałe	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	44 285 217,50
				środki własne	15 089 337,50
				pozostałe	29 195 880,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

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

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 R.**60 800 998,50**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
NA 2026 ROK**

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

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Dochody bieżące	5 997 518,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 983,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	520 983,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 983,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	217 335,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
85295	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	5 257 200,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 200 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200 000,00

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

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/304/2025
Rady Miejskiej Władysławowa z
dnia 17 grudnia 2025 r.

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

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
CHAŁUPY				
921	92195	4210	Zakup i transport dmuchańca dla dzieci	13 215,00
921	92195	4300	Zakup i transport namiotów z logo Sołectwa	8 256,00
921	92195	4210	Zakup i transport zestawów stołów i ławek piknikowych	5 587,30
921	92195	4210	Zakup i transport ozdoby świątecznej w formie kartki dekoracyjnej z napisem Chałupy	11 393,49
921	92195	4300	Zakup i transport banneru flagowego w barwach kaszubsko-polskich z napisem Chalepe	724,47
921	92195	4210	Zakup i transport szafki zewnętrznej na defibrylator AED	2 335,77
921	92195	4300	Publikacja książki Krystina Ceynowa z Chałup autora Jerzego Szroeder	2 000,00
921	92195	4210	Zakup i transport ozdobnej stołowej lampy solarowej	374,83
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Chałupy	2 000,00
921	92195	4210	Zakup niezbędnych elementów do dekoracyjnej łodzi rybackiej	418,14
921	92195	4300	Gminny festyn "Sobótka" w Chałupach	5 000,00
RAZEM				51 305,00
CHŁAPOWO				
921	92195	4300	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi Chłapowo	12 000,00
754	75412	3020 4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania	15 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora”	12 000,00
921	92195	4300	Organizacja festynu integracyjnego „Sobótka w Chłapowie”	12 000,00
921	92195	4210 4300	Organizacja Rodzinnego Pikniku Rowerowego	9 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Kobiet”	5 235,00
600	60016	6050	Poprawa stanu dróg w Chłapowie – zakup płyt drogowych	10 000,00
RAZEM				75 235,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXII/304/2025
Rady Miejskiej Władysławowa z
dnia 17 grudnia 2025 r.

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

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