

Projekt

z dnia 17 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2026 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 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska Władysławowa

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/304/2025 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/315/2026 z dnia 2 stycznia 2026 roku
- Uchwałą Nr XXIV/318/2026 z dnia 28 stycznia 2026 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **196.847.355,01 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 146.857.061,01 zł
- 2) dochody majątkowe – 49.990.294,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **222.448.682,01 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 141.910.208,41 zł
- 2) wydatki majątkowe – 80.538.473,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **25.601.327,00 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 3.505.828,00 zł
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.095.499,00 zł.

4) § 5 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **30.905.828,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **5.304.501,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 8 otrzymują brzmienie:

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 1.085.544,11 zł.

§ 2.

- 1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się dotacje 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 wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 7) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		187 434 077,01			
Plan po zmianie:			0,00	9 413 278,00	196 847 355,01
z tego:					
	Dochody bieżące	146 855 783,01	0,00	1 278,00	146 857 061,01
	Dochody majątkowe	40 578 294,00	0,00	9 412 000,00	49 990 294,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 671 123,00	0,00	828,00	27 671 951,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 185,00	0,00	828,00	143 013,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 972 000,00	0,00	9 412 000,00	24 384 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 872 000,00	0,00	9 412 000,00	19 284 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 268,00	0,00	450,00	77 718,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 268,00	0,00	450,00	77 718,00
RAZEM:		187 434 077,01	0,00	9 413 278,00	196 847 355,01

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		210 508 967,01			
Plan po zmianie:			85 938,92	12 025 653,92	222 448 682,01
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	141 251 968,51	85 938,92	744 178,82	141 910 208,41
	Wydatki Majątkowe	69 256 998,50	0,00	11 281 475,10	80 538 473,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 154 100,00	0,00	7 828,00	37 161 928,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	260 000,00	0,00	828,00	260 828,00
	Wydatki Bieżące	260 000,00	0,00	828,00	260 828,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	828,00	260 828,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	0,00	828,00	260 828,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 548 632,50	0,00	11 270 081,61	23 818 714,11
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 859 822,50	0,00	11 270 081,61	23 129 904,11
	Wydatki Majątkowe	9 669 822,50	0,00	11 270 081,61	20 939 904,11
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 669 822,50	0,00	11 270 081,61	20 939 904,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 492 319,96	0,61	137 813,00	25 630 132,35
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 566 544,96	0,61	137 813,00	18 704 357,35
	Wydatki Bieżące	17 980 246,96	0,61	137 813,00	18 118 059,35
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 764 499,96	0,61	0,00	17 764 499,35
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 499,96	0,61	0,00	2 116 499,35
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	185 747,00	0,00	137 813,00	323 560,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 652 766,52	64 118,33	519 600,00	56 108 248,19
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 660 802,97	0,00	5 500,00	26 666 302,97
	Wydatki Bieżące	25 970 357,97	0,00	5 500,00	25 975 857,97
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 605 587,97	0,00	5 500,00	25 611 087,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 593 603,00	0,00	5 500,00	3 599 103,00
80104	PRZEDSZKOLA	8 865 520,00	1 115,04	36 797,00	8 901 201,96
	Wydatki Bieżące	8 740 520,00	1 115,04	36 797,00	8 776 201,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 306 320,00	1 115,04	0,00	4 305 204,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 245 320,00	1 115,04	0,00	3 244 204,96
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 079 200,00	0,00	36 797,00	1 115 997,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 187 818,00	2 236,29	0,00	1 185 581,71
	Wydatki Bieżące	1 187 818,00	2 236,29	0,00	1 185 581,71
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 818,00	2 236,29	0,00	185 581,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 304,00	2 236,29	0,00	128 067,71
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 868 922,52	60 767,00	477 303,00	2 285 458,52
	Wydatki Bieżące	1 868 922,52	60 767,00	477 303,00	2 285 458,52
	z tego:				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 277 618,00	60 767,00	477 303,00	1 694 154,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 919,00	426,49	3 777,82	309 270,33

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	221 319,00	426,49	3 777,82	224 670,33
	Wydatki Bieżące	221 319,00	426,49	3 777,82	224 670,33
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 519,00	426,49	3 777,82	102 870,33
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 239,00	426,49	3 777,82	96 590,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 381 258,03	11 393,49	76 553,49	6 446 418,03
92116	BIBLIOTEKI	823 621,00	0,00	450,00	824 071,00
	Wydatki Bieżące	823 621,00	0,00	450,00	824 071,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	823 621,00	0,00	450,00	824 071,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 137,03	11 393,49	76 103,49	859 847,03
	Wydatki Bieżące	595 137,03	11 393,49	64 710,00	648 453,54
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 604,03	11 393,49	0,00	473 210,54
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 604,03	11 393,49	0,00	473 210,54
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	64 710,00	64 710,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00	0,00	11 393,49	211 393,49
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	11 393,49	211 393,49
926	KULTURA FIZYCZNA	2 462 867,00	10 000,00	10 000,00	2 462 867,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 413,00	10 000,00	10 000,00	129 413,00
	Wydatki Bieżące	129 413,00	10 000,00	10 000,00	129 413,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 413,00	10 000,00	10 000,00	49 413,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 413,00	10 000,00	10 000,00	49 413,00
Razem:		210 508 967,01	85 938,92	12 025 653,92	222 448 682,01

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 25 lutego 2026 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.02.2026r.
			Dział 600 Transport i łączność		3 341 038,00	0,00	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	0,00	835 038,00
				środki własne	206 250,00	0,00	206 250,00
				pozostałe	628 788,00	0,00	628 788,00
2	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	760 000,00	0,00	760 000,00
				środki własne	760 000,00	0,00	760 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
3	60016	6050	PT budowy ul. Motelowej, Pod Żaglami i części Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	90 000,00	0,00	90 000,00
				środki własne	90 000,00	0,00	90 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
4	60016	6050	Budowa ulicy Kłosowej w Ostrowie	ogółem w tym	671 000,00	0,00	671 000,00
				środki własne	671 000,00	0,00	671 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
5	60016	6050	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie	ogółem w tym	900 000,00	0,00	900 000,00
				środki własne	900 000,00	0,00	900 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
6	60016	6050	Poprawa stanu dróg w Chłapowie - zakup płyt drogowych (Sołectwo Chłapowo)	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00
				środki własne	30 000,00	0,00	30 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	45 000,00
				środki własne	45 000,00	0,00	45 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 630 Turystyka		209 000,00	0,00	209 000,00
9	63095	6650	Zakup pontonu pływającego w Chałupach do obsługi tramwaju wodnego - dofinansowanie zadania dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej	ogółem w tym	209 000,00	0,00	209 000,00
				środki własne	209 000,00	0,00	209 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 722 000,00	11 232 360,00	19 954 360,00
10	70005	6060	Wykup gruntów	ogółem w tym	8 622 000,00	11 232 360,00	19 854 360,00
				środki własne	8 622 000,00	11 232 360,00	19 854 360,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
11	70007	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ul. Stadionowej	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 758 Różne rozliczenia		750 000,00	0,00	750 000,00
12	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2026 r.	środki własne	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		382 445,00	0,00	382 445,00
13	80101	6050	Zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej (ZS Nr 1 we Władysławowie)	ogółem w tym	26 445,00	0,00	26 445,00
				środki własne	26 445,00	0,00	26 445,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
14	80101	6050	Przygotowanie miejsca na rowery i montaż wiaty rowerowej (SP Jastrzębia Góra)	ogółem w tym	39 000,00	0,00	39 000,00
				środki własne	39 000,00	0,00	39 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
15	80101	6060	Zakup łodzi typu Mariner 19 oraz łodzi typu RIB (SP 2 Władysławowo)	ogółem w tym	145 000,00	0,00	145 000,00
				środki własne	145 000,00	0,00	145 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
16	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego przebudowy stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	70 000,00	0,00	70 000,00
				środki własne	70 000,00	0,00	70 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
17	80148	6060	Zakup 120 l. patelni elektrycznej uchylnej	ogółem w tym	27 000,00	0,00	27 000,00
				środki własne	27 000,00	0,00	27 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
18	80148	6060	Zakup samochodu używanego ciężarowego do przewozu posiłków	ogółem w tym	75 000,00	0,00	75 000,00
				środki własne	75 000,00	0,00	75 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

			Dział 851 Ochrona zdrowia		656 000,00	0,00	656 000,00
19	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	656 000,00	0,00	656 000,00
				środki własne	656 000,00	0,00	656 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 235 000,00	0,00	9 235 000,00
20	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów zadania "Ciepłe mieszkanie" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW	ogółem w tym	375 000,00	0,00	375 000,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	375 000,00	0,00	375 000,00
21	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plaże nr 20 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
22	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plaże nr 22 w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
23	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kisterów i ul. Widok w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	80 000,00	0,00	80 000,00
				środki własne	80 000,00	0,00	80 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
24	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	ogółem w tym	95 000,00	0,00	95 000,00
				środki własne	95 000,00	0,00	95 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
25	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gościnniej i Zielonej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
26	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
27	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwii	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
28	90095	6060	Witacz (pylon) (Sołectwo Karwia)	ogółem w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
				środki własne	15 000,00	0,00	15 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
29	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych w postaci figur 3D	ogółem w tym	180 000,00	0,00	180 000,00
				środki własne	180 000,00	0,00	180 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
30	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
				środki własne	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	11 393,49	11 393,49
31	92195	6060	Zakup i transport ozdoby świątecznej w formie kartki dekoracyjnej z napisem Chałupy (Sołectwo Chałupy)	ogółem w tym	0,00	11 393,49	11 393,49
				środki własne	0,00	11 393,49	11 393,49
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 926 Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	100 000,00
32	92604	6060	Zakup profesjonalnej maszyny - kosiarki dla OSiR	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym:	23 395 483,00	11 243 753,49	34 639 236,49
				środki własne	22 391 695,00	11 243 753,49	33 635 448,49
				pozostałe	1 003 788,00	0,00	1 003 788,00

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.02.2026r.
			Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		250 000,00	0,00	250 000,00
1	01008	6050	Przebudowa rowu odpływowego bez nazwy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216	ogółem w tym	250 000,00	0,00	250 000,00
				środki własne	250 000,00	0,00	250 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		1 555 780,00	0,00	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	0,00	1 555 780,00
				środki własne	655 780,00	0,00	655 780,00
				pozostałe	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dział 600 Transport i łączność		29 885 988,00	0,00	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	0,00	1 400 000,00
				środki własne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	740 000,00
				środki własne	740 000,00	0,00	740 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

5	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	ogółem w tym	126 688,00	0,00	126 688,00
				środki własne	126 688,00	0,00	126 688,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	51 000,00
				środki własne	51 000,00	0,00	51 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
7	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	ogółem w tym	41 000,00	0,00	41 000,00
				środki własne	41 000,00	0,00	41 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
8	60016	6050	PT i budowa ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	727 300,00	0,00	727 300,00
				środki własne	727 300,00	0,00	727 300,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
9	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie	ogółem w tym	600 000,00	0,00	600 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	400 000,00	0,00	400 000,00
10	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie	ogółem w tym	550 000,00	0,00	550 000,00
				środki własne	550 000,00	0,00	550 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
11	60016	6050 6370	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie	ogółem w tym	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
				środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				pozostałe	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
12	60095	6050	PT budowy dworca autobusowego we Władysławowie	ogółem w tym	150 000,00	0,00	150 000,00
				środki własne	150 000,00	0,00	150 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 630 Turystyka		2 323 490,00	0,00	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	0,00	230 000,00
				środki własne	230 000,00	0,00	230 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	201 000,00
				środki własne	201 000,00	0,00	201 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
15	63095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa przystani w Chałupach dla tramwaju wodnego	ogółem w tym	290 000,00	0,00	290 000,00
				środki własne	290 000,00	0,00	290 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
16	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	1 602 490,00	0,00	1 602 490,00
				środki własne	1 602 490,00	0,00	1 602 490,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 172 822,50	37 721,61	1 210 544,11
17	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	ogółem w tym	1 047 822,50	37 721,61	1 085 544,11
				środki własne	1 047 822,50	37 721,61	1 085 544,11
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
18	70007	6050	PT i budowa budynku komunalnego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	ogółem w tym	125 000,00	0,00	125 000,00
				środki własne	125 000,00	0,00	125 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 710 Działalność usługowa		10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 750 Administracja publiczna		660 000,00	0,00	660 000,00
20	75023	6050	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
22	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
23	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	500 000,00	0,00	500 000,00
				środki własne	500 000,00	0,00	500 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
24	75495		Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz	ogółem w tym	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00
		6050	termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w	środki własne	579 120,00	0,00	579 120,00
		6370	Jastrzębiej Górze (PŁ-3 395 879,00 zł w 2026r.)	pozostałe	3 395 880,00	0,00	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	0,00	200 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
26	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 371 925,00	0,00	1 371 925,00
27	80101	6050	Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym i kulturalnym	ogółem w tym	250 000,00	0,00	250 000,00
				środki własne	250 000,00	0,00	250 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
28	80101	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	ogółem w tym	100 000,00	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
29	80101	6050	Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
30	80101	6050	Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
31	80104	6050	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławie	ogółem w tym	125 000,00	0,00	125 000,00
				środki własne	125 000,00	0,00	125 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	836 925,00
				środki własne	836 925,00	0,00	836 925,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 580 212,00	0,00	2 580 212,00
33	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
34	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	ogółem w tym	71 312,00	0,00	71 312,00
				środki własne	71 312,00	0,00	71 312,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00
				środki własne	100 000,00	0,00	100 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	35 000,00
				środki własne	35 000,00	0,00	35 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
38	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej we Władysławowie	ogółem w tym	130 000,00	0,00	130 000,00
				środki własne	130 000,00	0,00	130 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
39	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie	ogółem w tym	40 000,00	0,00	40 000,00
				środki własne	40 000,00	0,00	40 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
40	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	ogółem w tym	65 000,00	0,00	65 000,00
				środki własne	65 000,00	0,00	65 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
41	90015	6050	PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00
				środki własne	20 000,00	0,00	20 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

44	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Rudnikowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
45	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Sobótki w Chłapowie	ogółem w tym	20 000,00	0,00	20 000,00
				środki własne	20 000,00	0,00	20 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
46	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
48	90095	6050	PT kładki edukacyjnej przy Skwerze nad Zatoką	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
49	90095	6050	Wykonanie i montaż małej architektury przy Skwerze Wodeckiego w Chałupach	ogółem w tym	30 000,00	0,00	30 000,00
				środki własne	30 000,00	0,00	30 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
50	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	ogółem w tym	499 000,00	0,00	499 000,00
				środki własne	499 000,00	0,00	499 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
51	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plaże nr 25 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	96 000,00	0,00	96 000,00
				środki własne	96 000,00	0,00	96 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
52	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	ogółem w tym	22 500,00	0,00	22 500,00
				środki własne	22 500,00	0,00	22 500,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
53	90095	6050	Modernizacja schodów na plaże nr 22 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	115 000,00	0,00	115 000,00
				środki własne	115 000,00	0,00	115 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
54	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	ogółem w tym	50 000,00	0,00	50 000,00
				środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
55	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi	ogółem w tym	19 500,00	0,00	19 500,00
				środki własne	19 500,00	0,00	19 500,00
				pozostałe	0,00	0,00	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	0,00	70 000,00
				środki własne	70 000,00	0,00	70 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
57	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	ogółem w tym	90 000,00	0,00	90 000,00
				środki własne	90 000,00	0,00	90 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
58	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	ogółem w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
				środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
59	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	ogółem w tym	500 000,00	0,00	500 000,00
				środki własne	500 000,00	0,00	500 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
60	90095	6050	Przebudowa istniejącego zejścia na plaże nr 23 w Jastrzębiej Górze	ogółem w tym	246 900,00	0,00	246 900,00
				środki własne	246 900,00	0,00	246 900,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym	44 285 217,50	37 721,61	44 322 939,11
61	92195	6050	Projekt techniczny przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	ogółem w tym	200 000,00	0,00	200 000,00
				środki własne	200 000,00	0,00	200 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	15 089 337,50	37 721,61	15 127 059,11
				pozostałe	29 195 880,00	0,00	29 195 880,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 25.02.2026r.
1	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6059		środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057		środki UE	0,00	0,00	0,00
		6059		pozostałe	0,00	0,00	0,00
2	75023		Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	576 298,00	0,00	576 298,00
		6069		środki własne	69 156,00	0,00	69 156,00
		6067		środki UE	436 142,00	0,00	436 142,00
		6069		środki BP	71 000,00	0,00	71 000,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	1 576 298,00	0,00	1 576 298,00
				środki własne	1 069 156,00	0,00	1 069 156,00
				środki UE	436 142,00	0,00	436 142,00
				pozostałe	71 000,00	0,00	71 000,00

SUMA ZADAŃ INWETSICYJNYCH W 2026 R.

80 538 473,60

**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	3 505 828	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501

OGÓŁEM	30 905 828	5 304 501
---------------	-------------------	------------------

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 3.505.828,00 zł ; w tym:

- projekt "Cyberbezpieczne Władysławowo": 195.210,72 zł
- projekt "Bliżej wiedzy": 723.531,54 zł
- projekt "Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku ": 55.055,17 zł
- projekt "Odkrycia, rozwój, zabawa": 36.796,89 zł
- projekt "Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami": 148.975,00 zł
- projekt "Funkcjonowanie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie": 105.336,00 zł

Rozchody

– spłata rat kredytów przypadające na rok 2026 – zgodnie z zawartymi umowami

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Dochody bieżące	6 001 018,00
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	5 260 700,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 203 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 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	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		6 001 018,00

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki Bieżące	6 001 018,00
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	5 260 700,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI ECZENIA SPOŁECZNEGO	5 203 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 595 500,00
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
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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		6 001 018,00

**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	143 013
4.	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie	Powiat Pucki	60016	6300	400 000
I.	RAZEM - UTRZYMANIE DRÓG				1 643 013
5.	Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu puckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną	Powiat Pucki	92116	2320	77 718
II.	RAZEM - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				77 718
OGÓŁEM DOCHODY					1 720 731

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

**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	824 071	
RAZEM				5 524 071	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 Punk Przedszkolny" "Bajkowy Młyn"	150 000	
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	1 000 000	
801	80195	2007 2009	Partner projektu "Bliżej Wiedzy"		614 323
801	80195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		24 860
851	85154	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		140 000
851	85195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		66 920
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	120 000	
900	90005	6230	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - "Ciepłe mieszkanie"		375 000
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
921	92195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		108 200
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000
RAZEM				4 620 000	2 523 113
OGÓŁEM				10 144 071	3 924 161

**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	6060	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				534 886,51
w tym: majątkowe				111 393,49

**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	4210	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

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 9.413.278,00 zł i wynoszą po zmianach 196.847.355,01 zł. Wskazane zwiększenie jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 1.278,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 9.412.000,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zwiększa się dochody o kwotę 828,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Puckiego na utrzymanie dróg powiatowych w związku z opublikowaniem Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zwiększa się dochody o kwotę 9.412.000,00 zł z tytułu sprzedaży (zamiany) nieruchomości położonych w Jastrzębiej Górze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zwiększa się o 450,00 zł dotację celową z Powiatu Puckiego na powierzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Zwiększenie wynika z opublikowania Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2025 roku.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 11.939.715,00 zł i wynoszą po zmianach 222.448.682,01 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 658.239,90 zł natomiast wydatki majątkowe o 11.281.475,10 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 828,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych (środki z Powiatu Puckiego).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wiaty przystankowej przy ulicy Droga Chłapowska we Władysławowie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 11.270.081,61 zł z przeznaczeniem na:

- planowany zakup (zamianę) nieruchomości położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Wypoczynkowej – 11.232.360,00 zł,
- wzrost o wskaźnik inflacji kolejnej raty za nieruchomość zakupioną w roku 2025 we Władysławowie (Żwirowania) – 37.721,61 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o 137.813,00 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację projektu „Cyberbezpieczne Władysławowo”.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł w związku z planowaną organizacją Dnia Jedności Kaszubów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 36.797,00 zł w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2025 na realizację następujących projektów:

- projekt „Blżej Wiedzy!” – 361.481,00 zł,
- projekt „Dostępne szkoły” – 55.055,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków Przedszkola Nr 1 we Władysławowie zwiększono o 3.351,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki przesunięto z rozdziałów 80104 oraz 80149.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zwiększa się o kwotę 450,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie w związku z powierzeniem jej zadań powiatowej biblioteki publicznej (środki z Powiatu Puckiego)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale dokonano przesunięcia środków w kwocie 11.393,49 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup ozdoby świątecznej w formie kartki dekoracyjnej z napisem Chałupy. Ponadto zwiększono wydatki bieżące w wysokości 64.710,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Jedności Kaszubów.

PRZYCHODY:

§ 950 zwiększa się o kwotę 2.526.437,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, w tym z tytułu realizacji następujących projektów:

- 1) Projekt „Blżej Wiedzy!” – 323.555,54 zł,
- 2) Projekt „Dostępne szkoły” – 55.055,17 zł,
- 3) Projekt „Cyberbezpieczne Władysławowo” – 119.610,72 zł,
- 4) Projekt „Odkrycia, rozwój zabawa” – 36.796,89 zł.

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