

z dnia 31 sierpnia 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 2026 r., poz. 662 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.

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
- Uchwałą Nr XXV/329/2026 z dnia 25 lutego 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/351/2026 z dnia 25 marca 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/361/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/373/2026 z dnia 27 maja 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/391/2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **205.542.503,70 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 153.077.807,32 zł
- 2) dochody majątkowe – 52.464.696,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **238.812.828,70 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 150.682.377,72 zł
- 2) wydatki majątkowe – 88.130.450,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Władysławowo w kwocie **33.270.325,00 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 11.174.826,00 zł

b) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.095.499,00 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **38.574.826,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Władysławowo w wysokości **5.304.501,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Białas



KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		203 031 729,41			
Plan po zmianie:			128 868,71	2 639 643,00	205 542 503,70
z tego:					
	Dochody bieżące	151 259 716,03	128 868,71	1 946 960,00	153 077 807,32
	Dochody majątkowe	51 772 013,38	0,00	692 683,00	52 464 696,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 487 221,43	87 858,00	90 042,00	1 489 405,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 184,00	4 184,00
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	75 558,00	75 558,00	0,00	0,00
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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa 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	436 142,00	0,00	75 558,00	511 700,00
6259	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	71 000,00	0,00	12 300,00	83 300,00
752	OBRONA NARODOWA	1 722 892,98	0,00	76 000,00	1 798 892,98
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	102 958 808,00	0,00	1 876 072,00	104 834 880,00
0740	Wpływy z dywidend	1 300 000,00	0,00	1 876 072,00	3 176 072,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 260 019,00	0,00	4 935,00	3 264 954,00
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	31 007,00	0,00	4 935,00	35 942,00
855	RODZINA	7 316 475,00	41 010,71	0,00	7 275 464,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 000,00	41 010,71	0,00	118 989,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 927 912,75	0,00	7 000,00	14 934 912,75
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	149 300,00	0,00	585 594,00	734 894,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	0,00	528 825,00	528 825,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	sektora finansó				
RAZEM:		203 031 729,41	128 868,71	2 639 643,00	205 542 503,70

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		233 182 300,41			
Plan po zmianie:			3 971 566,71	9 602 095,00	238 812 828,70
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	146 538 642,43	1 092 026,71	5 235 762,00	150 682 377,72
	Wydatki Majątkowe	86 643 657,98	2 879 540,00	4 366 333,00	88 130 450,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 043 214,00	1 728 242,00	848 483,00	35 163 455,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 074 908,00	894 391,00	848 483,00	31 029 000,00
	Wydatki Bieżące	1 452 920,00	0,00	848 483,00	2 301 403,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 452 920,00	0,00	848 483,00	2 301 403,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452 920,00	0,00	848 483,00	2 301 403,00
	Wydatki Majątkowe	29 621 988,00	894 391,00	0,00	28 727 597,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 621 988,00	894 391,00	0,00	28 727 597,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 323 602,00	833 851,00	0,00	489 751,00
	Wydatki Majątkowe	1 150 000,00	833 851,00	0,00	316 149,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	833 851,00	0,00	316 149,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000 000,00	833 851,00	0,00	166 149,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 917 714,11	0,00	11 685,00	23 929 399,11
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	787 810,00	0,00	11 685,00	799 495,00
	Wydatki Majątkowe	322 000,00	0,00	11 685,00	333 685,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	0,00	11 685,00	333 685,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 200,00	0,00	52 299,00	525 499,00
71035	CMENTARZE	222 700,00	0,00	52 299,00	274 999,00
	Wydatki Bieżące	210 500,00	0,00	52 299,00	262 799,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	210 500,00	0,00	52 299,00	262 799,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 500,00	0,00	52 299,00	262 799,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 773 675,12	1 258 829,00	861 465,00	25 376 311,12
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 775 172,12	758 829,00	800 281,00	18 816 624,12
	Wydatki Bieżące	18 188 874,12	182 531,00	20 633,00	18 026 976,12
	z tego:				
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	323 560,00	182 531,00	20 633,00	161 662,00
	Wydatki Majątkowe	586 298,00	576 298,00	779 648,00	789 648,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 298,00	576 298,00	779 648,00	789 648,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	576 298,00	576 298,00	779 648,00	779 648,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 171 390,00	0,00	61 184,00	2 232 574,00
	Wydatki Bieżące	2 171 390,00	0,00	61 184,00	2 232 574,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 165 890,00	0,00	61 184,00	2 227 074,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 684,00	0,00	41 184,00	1 795 868,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 206,00	0,00	20 000,00	431 206,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 738 802,00	500 000,00	0,00	2 238 802,00
	Wydatki Majątkowe	650 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	500 000,00	0,00	150 000,00
752	OBRONA NARODOWA	1 942 892,98	75 000,00	0,00	1 867 892,98
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	75 000,00	0,00	95 000,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00	75 000,00	0,00	95 000,00
	z tego:				

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	75 000,00	0,00	95 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 681 710,00	0,00	115 000,00	5 796 710,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	137 000,00	0,00	65 000,00	202 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 384 264,15	800 000,00	0,00	1 584 264,15
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 384 264,15	800 000,00	0,00	1 584 264,15
	Wydatki Bieżące	2 154 514,15	800 000,00	0,00	1 354 514,15
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 154 514,15	800 000,00	0,00	1 354 514,15
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 514,15	800 000,00	0,00	1 354 514,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 413 500,01	50 000,00	1 619 005,00	58 982 505,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 578 628,97	0,00	752 405,00	28 331 033,97
	Wydatki Bieżące	26 006 516,97	0,00	752 405,00	26 758 921,97
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 641 996,97	0,00	752 405,00	26 394 401,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 961 902,97	0,00	752 405,00	22 714 307,97
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 923 537,03	0,00	110 803,00	2 034 340,03
	Wydatki Bieżące	1 923 537,03	0,00	110 803,00	2 034 340,03
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 867 071,03	0,00	110 803,00	1 977 874,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 480,03	0,00	110 803,00	1 874 283,03
80104	PRZEDSZKOLA	9 055 156,78	0,00	231 756,00	9 286 912,78
	Wydatki Bieżące	8 793 056,78	0,00	231 756,00	9 024 812,78
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 315 693,78	0,00	231 756,00	4 547 449,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 978,78	0,00	219 756,00	3 474 734,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 715,00	0,00	12 000,00	1 072 715,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 186 325,00	0,00	4 471,00	1 190 796,00
	Wydatki Bieżące	1 186 325,00	0,00	4 471,00	1 190 796,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 163 503,00	0,00	4 471,00	1 167 974,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 882,29	0,00	4 471,00	1 080 353,29
80115	Technika	6 063 223,00	0,00	114 430,00	6 177 653,00
	Wydatki Bieżące	5 226 298,00	0,00	114 430,00	5 340 728,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 218 298,00	0,00	114 430,00	5 332 728,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 364 695,00	0,00	114 430,00	4 479 125,00
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	1 217 224,96	0,00	325 131,00	1 542 355,96
	Wydatki Bieżące	1 217 224,96	0,00	325 131,00	1 542 355,96
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	216 974,96	0,00	5 131,00	222 105,96

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80150	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 465,71	0,00	5 131,00	144 596,71
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	320 000,00	1 320 000,00
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PO DSTAWOWYCH	4 490 729,75	0,00	67 278,00	4 558 007,75
	Wydatki Bieżące	4 490 729,75	0,00	67 278,00	4 558 007,75
80152	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 414 656,75	0,00	67 278,00	4 481 934,75
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 200,00	0,00	67 278,00	4 203 478,00
	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	210 366,00	0,00	7 796,00	218 162,00
80195	Wydatki Bieżące	210 366,00	0,00	7 796,00	218 162,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	210 366,00	0,00	7 796,00	218 162,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 900,00	0,00	7 796,00	205 696,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 274 991,52	0,00	4 935,00	2 279 926,52
	Wydatki Bieżące	2 274 991,52	0,00	4 935,00	2 279 926,52
	z tego:				
80195	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 674 777,00	0,00	4 935,00	1 679 712,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 713 232,92	0,00	66 000,00	7 779 232,92
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 826 485,00	0,00	66 000,00	3 892 485,00
	Wydatki Bieżące	3 826 485,00	0,00	66 000,00	3 892 485,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 811 485,00	0,00	66 000,00	3 877 485,00
854	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 453 970,00	0,00	66 000,00	3 519 970,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 494,51	0,00	6 408,00	399 902,51
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	275 072,51	0,00	6 408,00	281 480,51
	Wydatki Bieżące	275 072,51	0,00	6 408,00	281 480,51
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 572,51	0,00	408,00	153 980,51
855	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 493,51	0,00	408,00	144 901,51
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	6 000,00	126 000,00
855	RODZINA	8 171 057,00	41 010,71	15 000,00	8 145 046,29
85504	WSPIERANIE RODZINY	304 051,00	0,00	15 000,00	319 051,00
	Wydatki Bieżące	304 051,00	0,00	15 000,00	319 051,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 811,00	0,00	15 000,00	315 811,00
85595	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 434,00	0,00	15 000,00	279 434,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 050,00	41 010,71	0,00	134 039,29
	Wydatki Bieżące	175 050,00	41 010,71	0,00	134 039,29
	z tego:				
900	- Wydatki jednostek budżetowych	38 950,00	3 974,89	0,00	34 975,11
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	427,75	0,00	3 472,25
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 050,00	3 547,14	0,00	31 502,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 100,00	37 035,82	0,00	99 064,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 109 473,40	18 485,00	4 943 750,00	40 034 738,40
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	630 000,00	0,00	544 720,00	1 174 720,00
	Wydatki Bieżące	630 000,00	0,00	544 720,00	1 174 720,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	544 720,00	1 174 720,00
90004	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	0,00	544 720,00	1 174 720,00
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	420 000,00	0,00	460 007,00	880 007,00

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
90095	Wydatki Bieżące	420 000,00	0,00	460 007,00	880 007,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	460 007,00	880 007,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	0,00	460 007,00	880 007,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 261 001,40	18 485,00	3 939 023,00	18 181 539,40
	Wydatki Bieżące	3 047 996,00	18 485,00	429 023,00	3 458 534,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 711 180,00	18 485,00	429 023,00	3 121 718,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 711 180,00	18 485,00	429 023,00	3 121 718,00
	Wydatki Majątkowe	11 213 005,40	0,00	3 510 000,00	14 723 005,40
	z tego:				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	9 071 000,00	0,00	3 510 000,00	12 581 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 571 833,88	0,00	939 000,00	7 510 833,88
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	4 200 500,00	0,00	905 000,00	5 105 500,00
92114	Wydatki Bieżące	4 157 500,00	0,00	905 000,00	5 062 500,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	4 100 000,00	0,00	905 000,00	5 005 000,00
	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	635 000,00	0,00	34 000,00	669 000,00
92114	Wydatki Bieżące	635 000,00	0,00	34 000,00	669 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	635 000,00	0,00	34 000,00	669 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 662 867,00	0,00	124 000,00	2 786 867,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 533 454,00	0,00	124 000,00	1 657 454,00
92604	Wydatki Bieżące	1 233 454,00	0,00	124 000,00	1 357 454,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 231 454,00	0,00	124 000,00	1 355 454,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 754,00	0,00	74 600,00	810 354,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 700,00	0,00	49 400,00	545 100,00
Razem:		233 182 300,41	3 971 566,71	9 602 095,00	238 812 828,70

Koniec wydruku

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/402/2026
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

JEDNOROCZNE:

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 31.08.2026r.
			Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		22 000,00	0,00	22 000,00
1	01095	6050	Zakup i dostawa pieca do wypalania ceramiki dla Sołectwa Jastrzębia Góra	ogółem w tym	22 000,00	0,00	22 000,00
				środki własne	1 000,00	0,00	1 000,00
				pozostałe	21 000,00	0,00	21 000,00
			Dział 600 Transport i łączność		2 693 938,00	-900 000,00	1 793 938,00
2	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
3	60016	6050	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	790 900,00	0,00	790 900,00
				środki własne	790 900,00	0,00	790 900,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
4	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
5	60016	6050	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie	ogółem w tym	900 000,00	-900 000,00	0,00
				środki własne	900 000,00	-900 000,00	0,00
				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 i budowa ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej (Sołectwo Ostrowo)	ogółem w tym	38 000,00	0,00	38 000,00
				środki własne	38 000,00	0,00	38 000,00
				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		20 051 360,00	11 685,00	20 063 045,00
10	70005	6060	Wykup gruntów	ogółem w tym	19 854 360,00	0,00	19 854 360,00
				środki własne	19 854 360,00	0,00	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	197 000,00	0,00	197 000,00
				środki własne	197 000,00	0,00	197 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
12	70007	6050	Projekt budowlany i techniczny dla przebudowy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy	ogółem w tym	0,00	11 685,00	11 685,00
				środki własne	0,00	11 685,00	11 685,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 752 Obrona narodowa		1 900 047,98	-75 000,00	1 825 047,98
13	75281	6050	Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	ogółem w tym	1 730 047,98	0,00	1 730 047,98
				środki własne	19 000,00	0,00	19 000,00
				pozostałe	1 711 047,98	0,00	1 711 047,98
14	75295	6050	Uruchomienie strzelnicy wirtualnej przy ZS Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	170 000,00	-75 000,00	95 000,00
				środki własne	170 000,00	-151 000,00	19 000,00
				pozostałe	0,00	76 000,00	76 000,00
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	65 000,00	75 000,00
15	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji we Władysławowie	ogółem w tym	0,00	65 000,00	65 000,00
				środki własne	0,00	65 000,00	65 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
16	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego (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
			Dział 758 Różne rozliczenia		229 750,00	0,00	229 750,00
17	75818	6800	Rezerwa na inwestycje w 2026 r.	środki własne	229 750,00	0,00	229 750,00

			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 233 179,00	0,00	1 233 179,00
18	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
19	80101	6050	Przygotowanie miejsca na rowery i montaż stojaków na rowery (SP Jastrzębia Góra)	ogółem w tym	16 267,00	0,00	16 267,00
				środki własne	16 267,00	0,00	16 267,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
20	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
21	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie	ogółem w tym	974 400,00	0,00	974 400,00
				środki własne	974 400,00	0,00	974 400,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
22	80148	6060	Zakup samochodu używanego ciężarowego do przewozu posiłków	ogółem w tym	71 067,00	0,00	71 067,00
				środki własne	71 067,00	0,00	71 067,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 851 Ochrona zdrowia		3 964 285,00	0,00	3 964 285,00
23	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Puckiego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach realizacji zadania "Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych"	ogółem w tym	600 000,00	0,00	600 000,00
				środki własne	600 000,00	0,00	600 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
24	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	ogółem w tym	3 364 285,00	0,00	3 364 285,00
				środki własne	3 364 285,00	0,00	3 364 285,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 855 Rodzina		300 000,00	0,00	300 000,00
25	85516	6050	Budowa placu zabaw przynależnego do Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie (Fundusz Pracy)	ogółem w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 669 105,40	3 510 000,00	13 179 105,40
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwii	ogółem w tym	58 000,00	0,00	58 000,00
				środki własne	58 000,00	0,00	58 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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
35	90095	6010	Objęcie udziałów w spółce Abruko	ogółem w tym	9 071 000,00	3 510 000,00	12 581 000,00
				środki własne	9 071 000,00	3 510 000,00	12 581 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
36	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Gen. J. Hallera we Władysławowie	ogółem w tym	34 355,40	0,00	34 355,40
				środki własne	0,00	0,00	0,00
				pozostałe	34 355,40	0,00	34 355,40
37	90095	6050	Wykonanie wraz z dostawą podestu spacerowego dla pieszych na terenie plaży we Władysławowie	ogółem w tym	95 750,00	0,00	95 750,00
				środki własne	95 750,00	0,00	95 750,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 608,49	0,00	94 608,49
38	92109	6220	Dotacja inwestycyjna dla Centrum Kultury we Władysławowie - zakup 4 lunet na taras widokowy Wieży Domu Rybaka	ogółem w tym	43 000,00	0,00	43 000,00
				środki własne	43 000,00	0,00	43 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
39	92195	6060	Zakup i transport ozdoby świątecznej w formie kartki dekoracyjnej z napisem Chałupy (Sołectwo Chałupy)	ogółem w tym	11 393,49	0,00	11 393,49
				środki własne	11 393,49	0,00	11 393,49
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
40	92195	6060	Zakup i transport dmuchańca dla dzieci (Sołectwo Chałupy)	ogółem w tym	13 215,00	0,00	13 215,00
				środki własne	13 215,00	0,00	13 215,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
41	92195	6050	Zakup i montaż kontenera na potrzeby Osiedla Śródmieście	ogółem w tym	12 000,00	0,00	12 000,00
				środki własne	12 000,00	0,00	12 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
42	92195	6060	Zakup nagłośnienia (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
			Dział 926 Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	300 000,00
43	92604	6060	Zakup profesjonalnej maszyny - kosiarki dla OSiR	ogółem w tym	300 000,00	0,00	300 000,00
				środki własne	300 000,00	0,00	300 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym:	40 677 273,87	2 611 685,00	43 288 958,87
				środki własne	37 982 082,49	2 535 685,00	40 517 767,49
				pozostałe	2 695 191,38	76 000,00	2 771 191,38

WIELOLETNIE (UJĘTE W WPF):

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 31.08.2026r.
			Dział 010 Rolnictwo i lewiewtwo		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		29 313 088,00	5 609,00	29 318 697,00
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	99 000,00	0,00	99 000,00
				środki własne	99 000,00	0,00	99 000,00
				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	Modernizacja drogi gminnej ul. Świerkowej we Władysławowie	ogółem w tym	129 100,00	0,00	129 100,00
				środki własne	129 100,00	0,00	129 100,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
10	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej we Władysławowie	ogółem w tym	390 000,00	0,00	390 000,00
				środki własne	390 000,00	0,00	390 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
11	60016	6050	Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie	ogółem w tym	0,00	5 609,00	5 609,00
				środki własne	0,00	5 609,00	5 609,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00

12	60016		Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie	ogółem w tym	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
		6050		środki własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370		pozostałe	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
13	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		2 351 437,00	0,00	2 351 437,00
14	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	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
16	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
16	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
17	63095	6650	Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej	ogółem w tym	1 630 437,00	0,00	1 630 437,00
				środki własne	1 630 437,00	0,00	1 630 437,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 210 544,11	0,00	1 210 544,11
18	70005	6150	Nabycie działki nr 142 położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny Władysławowo 04	ogółem w tym	1 085 544,11	0,00	1 085 544,11
				środki własne	1 085 544,11	0,00	1 085 544,11
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
19	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		12 200,00	0,00	12 200,00
20	71035	6050	PT i budowa oświetlenia cmentarza komunalnego we Władysławowie wraz z modernizacją obecnego na led	ogółem w tym	12 200,00	0,00	12 200,00
				środki własne	12 200,00	0,00	12 200,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 750 Administracja publiczna		660 000,00	-500 000,00	160 000,00
21	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
22	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
23	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
24	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	ogółem w tym	500 000,00	-500 000,00	0,00
				środki własne	500 000,00	-500 000,00	0,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 266 700,00	0,00	4 266 700,00
25	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	0,00	3 975 000,00
		6050		środki własne	579 120,00	0,00	579 120,00
		6370		pozostałe	3 395 880,00	0,00	3 395 880,00
26	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
27	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	ogółem w tym	91 700,00	0,00	91 700,00
				środki własne	91 700,00	0,00	91 700,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Dział 801 Oświata i wychowanie		1 509 025,00	0,00	1 509 025,00
28	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
29	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

30	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
31	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
32	80104	6050	Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie	ogółem w tym	262 100,00	0,00	262 100,00
				środki własne	262 100,00	0,00	262 100,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
33	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		2 692 012,00	0,00	2 692 012,00
34	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
35	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
36	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	90015	6050	PT i budowa oświetlenia boiska i placu zabaw przy ul. Bosmańskiej w Chałupach	ogółem w tym	7 800,00	0,00	7 800,00
				środki własne	7 800,00	0,00	7 800,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	90015	6050	PT i budowa oświetlenia części ul. Słonecznej we Władysławowie	ogółem w tym	7 000,00	0,00	7 000,00
				środki własne	7 000,00	0,00	7 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
50	90015	6050	PT i budowa oświetlenia części ul. Rzemieśniczej we Władysławowie	ogółem w tym	7 000,00	0,00	7 000,00
				środki własne	7 000,00	0,00	7 000,00
				pozostałe	0,00	0,00	0,00
51	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

52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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 narodowegoa		95 000,00	0,00	95 000,00
63	92195	6050	Projekt techniczny przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	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
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	43 915 786,11	-494 391,00	43 421 395,11
				środki własne	15 119 906,11	-494 391,00	14 625 515,11
				pozostałe	28 795 880,00	0,00	28 795 880,00

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z UE

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Źródło finansowania	plan na 2026	zmiana	plan na dzień 31.08.2026r.
1	60095		Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP"	ogółem w tym	1 000 000,00	-833 851,00	166 149,00
		6059		środki własne	1 000 000,00	-833 851,00	166 149,00
		6057		środki UE	0,00	0,00	0,00
		6059		pozostałe	0,00	0,00	0,00
2	63095		Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II	ogółem w tym	474 300,00	0,00	474 300,00
		6069		środki własne	0,00	0,00	0,00
		6067		środki UE	424 064,00	0,00	424 064,00
		6069		środki BP	50 236,00	0,00	50 236,00
3	75023		Cyberbezpieczne Władysławowo	ogółem w tym	576 298,00	203 350,00	779 648,00
		6059		środki własne	69 156,00	0,00	69 156,00
		6057		środki UE	436 142,00	153 895,00	590 037,00
		6059		środki BP	71 000,00	49 455,00	120 455,00
			PODSUMOWANIE	ogółem w tym	2 050 598,00	-630 501,00	1 420 097,00
				środki własne	1 069 156,00	-833 851,00	235 305,00
				środki UE	860 206,00	153 895,00	1 014 101,00
				pozostałe	121 236,00	49 455,00	170 691,00

SUMA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 R.

88 130 450,98

**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	11 174 826	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 304 501
OGÓŁEM		38 574 826	5 304 501

Przychody

– wolne środki w tym:

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 11.174.826,00 zł: w tym:

- z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 2.260.657,63 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 45.627,37 zł
- 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": 117.617,65 zł
- projekt "Master Chef Symulator": 82.986,06 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	9 524 224,33
	Dochody majątkowe	85 647,98
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 747,73
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 747,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 747,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 211,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	477 211,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 211,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 374,00
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
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE , POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	13 374,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 374,00
752	OBRONA NARODOWA	85 647,98
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI	85 647,98
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85 647,98

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 571,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	182 571,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 571,00
852	POMOC SPOŁECZNA	270 436,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	14 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 436,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 436,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 985 025,60
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 985 025,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 985 025,60
855	RODZINA	5 559 859,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 485 909,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475 248,00
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	10 661,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	73 350,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 350,00
OGÓŁEM DOCHODY		9 609 872,31

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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2026 ROK
	Wydatki bieżące	9 524 224,33
	Wydatki majątkowe	85 647,98
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	33 747,73
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 747,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,75
4430	Różne opłaty i składki	33 086,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 211,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	477 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 374,00
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
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE , POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	13 374,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
752	OBRONA NARODOWA	85 647,98
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI	85 647,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 647,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 571,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	182 571,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 763,11
4300	Zakup usług pozostałych	1 807,89

852	POMOC SPOŁECZNA	270 436,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 000,00
3110	Świadczenia społeczne	248 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	14 000,00
3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 985 025,60
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 985 025,60
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 985 025,60
855	RODZINA	5 559 859,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 485 909,00
3110	Świadczenia społeczne	4 831 911,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 092,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	73 350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 350,00
OGÓŁEM WYDATKI		9 609 872,31

**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		1 400 000,00
630	63095	2710	Gmina Miasta Gdańsk		1 048,00
921	92109	2480	Centrum Kultury we Władysławowie	5 005 000,00	
921	92109	6220	Centrum Kultury we Władysławowie		43 000,00
921	92114	2480	Muzeum Północnokaszubskie we Władysławowie	669 000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	824 071,00	
RAZEM				6 498 071,00	1 444 048,00
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	3 350 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punk Przedszkolny" "Bajkowy Młyn"	100 000,00	
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bursztynek" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	1 320 000,00	
801	80195	2007 2009	Partner projektu "Bliżej Wiedzy"		614 323,00
801	80195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		24 860,00
851	85111	6230	Szpital Pucki Sp. z o.o.		600 000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		140 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		80 920,00
853	85395	2007 2009	Partner projektu "Kompleksowe Wsparcie Integracji Migrantów w Gminie Władysławowo"		61 250,00
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne: "Mądry Miś" "Bajkowy Domek" "ABC Przedszkolaka"	126 000,00	
900	90026	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - utylizacja azbestu		13 810,00
900	90095	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ogrzewania		180 000,00

921	92195	2360	Stowarzyszenia z Gminy Władysławowo		193 115,85
926	92605	2820	Kluby sportowe z Gminy Władysławowo		1 000 000,00
RAZEM				4 896 000,00	2 908 278,85
OGÓŁEM				11 394 071,00	4 352 326,85

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA
CHAŁUPY				
921	92195	6060	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 4300	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 6060	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 i budowa ul. Zabytkowej (na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Żniwnej)	38 000,00
921	92195	4270	Remont i konserwacja elementów plenerowej wystawy pn. Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub w Ostrowie	7 000,00
754	75412	3020	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Karwi	5 000,00
921	92195	4300	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	8 260,00
921	92195	4220 4300	Organizacja Mikołajek Sołeckich	6 000,00
921	92195	4190 4210 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	4220	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	6060	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
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	1 325,00
RAZEM				37 825,00
ŻWIROWA				
921	92195	4210 4220 4300	Organizacja eventu „Roztańczone Władysławowo – Potańcówka Gminna” na Osiedlu Żwirowa	12 000,00
921	92195	4300	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 4300	Zakup akcesoriów niezbędnych do organizacji eventów	2 500,00
921	92195	4300	Zakup flag z logo Osiedla Żwirowa	2 500,00
600	60016	4300	Zakup i montaż ulicowskazów na Osiedlu Żwirowa	2 000,00
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	4210 4300	Organizacja Jarmarku Świątecznego we Władysławowie na Osiedlu Hallerowo	12 000,00
921	92195	4300	Zakup namiotu z logiem Hallerowa	5 000,00
921	92195	4300	Zakup flag z logo Osiedla	1 000,00
921	92195	4210	Zakup werników	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 4300	Zakup nagłośnienia	1 500,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Władysławowo	3 500,00
801	80101	4220	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 4300	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. „Pędzłem, dłutem, igłą”	1 000,00
801	80101	4220	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				503 671,51
w tym: majątkowe				142 608,49

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 2.510.774,29 zł i wynoszą po zmianach 205.542.503,70 zł. Dochody bieżące wzrosły o 1.818.091,29 zł natomiast dochody majątkowe o 692.683,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zwiększa się plan dochodów bieżących Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie o kwotę 2.184,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację stażu uczniowskiego. Ponadto, w planie dochodów na programy finansowane z udziałem środków europejskich dla zadania „Cyberbezpieczne Władysławowo”, dokonuje się przeniesienia kwoty 87.858,00 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych w celu dostosowania planu do klasyfikacji realizowanych wydatków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 76 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2026”. Środki te, zgodnie z zawartą umową zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na utworzeniu wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie. Całkowita wartość zadania to kwota 95.000,00 zł, w tym wkład własny 19.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.876.072,00 zł. Środki te stanowią wpływy z dywidendy (niewypłaconych zysków z lat ubiegłych) spółki komunalnej ABRUKO Sp. z o.o. i zostaną przeznaczone na finansowanie zadań gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.935,00 zł. Zmiana wynika z urealnienia prognozy kursu wymiany EURO/PLN. Środki z dotacji wpływają bezpośrednio na rachunek walutowy gminy w EURO, a faktyczne wydatki oraz bieżące wyceny transz realizowane są po wyższym kursie wymiany walut.

Dział 855 – Rodzina

W dziale zmniejsza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy o kwotę 41.010,71 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznaczone na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wprowadza się do planu dochodów majątkowych środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 528.825,00 zł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2025 roku na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2024.

Ponadto zwiększa się dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie o kwotę 56.769,00 zł z tytułu bieżących wpływów z usług, różnych dochodów oraz zwrotów z lat ubiegłych.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 5.630.528,29 zł i wynoszą po zmianach 238.812.828,70 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 4.143.735,29 zł natomiast wydatki majątkowe o 1.486.793,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących dla Spółki Abruko Plus w łącznej kwocie 2.270.732,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym za rok 2025.

Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

60016 – Drogi publiczne gminne	+ 841.683,00 zł
71035 – Cmentarze	+ 52.299,00 zł
90003 – Oczyszczane miast i wsi	+ 544.720,00 zł
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+ 460.007,00 zł
90095 – Pozostała działalność	+ 372.023,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych Gminy Władysławowo.

Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych wynika z przeprowadzonej weryfikacji i wyrównania dodatków funkcyjnych za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy oraz nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

Łączna kwota zwiększenia w wysokości 1.136.853,00 zł zostaje rozdzielona pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

	80101	80103	80104	80107	80115	80149	80150	80152	85404	RAZEM
Przedszkole Nr 1			74.131			1.053			189	75.373
SP Karwia	98.046	22.016		4.471			6.341		219	131.093
SP Jastrzębia Góra	116.789	18.922					6.210			141.921
SP Nr 2 Władysławowo	263.391	27.956				734	30.031			322.112
ZS Nr 1 Władysławowo	172.383	22.594			114.430	3.344	21.435	7.796		341.982
SP Chłapowo	101.796	19.315					3.261			124.372
RAZEM	752.405	110.803	74.131	4.471	114.430	5.131	67.278	7.796	408	1.136.853

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków jest podział rezerwy celowej na oświatę (zmniejszenie w rozdziale 75818) w kwocie 800.000,00 zł oraz wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 336.853,00 zł.

Pozostałe zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 894.391,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności do zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Stolarskiej we Władysławowie”. Środki te przenosi się do realizacji w latach 2026–2027, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Władysławowo.

Ponadto zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na rozszerzenie umowy dotyczącej wytyczeń geodezyjnych działek w obrębie pasa drogowego (środki przesunięto z rozdziału 90095).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 833.851,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP”. Przesunięcie środków finansowych jest konsekwencją dostosowania planu do zaktualizowanego harmonogramu płatności, przedstawionego przez partnera inwestycji – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Urealniony montaż finansowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia w kolejnych latach budżetowych zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujących kwotach:

rok 2026	166.149 zł
rok 2027	699.293 zł
rok 2028	86.155 zł
rok 2029	23.498 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 11.685,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego i technicznego dla przebudowy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy (środki przesunięto z rozdziału 90095).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczące projektu „Cyberbezpieczne Władysławowo” przesuwa się środki w kwocie 203.350,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Ponadto zwiększa się o kwotę 41.452,00 zł wkład własny Gminy na realizację przedmiotowego projektu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W planie wydatków rozdziału zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.184,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na waloryzację wynagrodzeń pracowników, pokrycie kosztów obsługi prawnej jednostki oraz wynagrodzenie opiekuna stażu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni” do realizacji przez Spółkę Abruco w ramach umowy powierzenia.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków przeznaczonych na realizację zadania polegającego na utworzeniu wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie w kwocie wyższej niż wynikająca z umowy z Wojewodą Pomorskim. Całkowite koszty realizacji zadania wynoszą 95.000,00 zł, natomiast wkład własny 19.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w celu współfinansowania zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji we Władysławowie.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach rozdziału zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 157.625,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 1 we Władysławowie. Dodatkowe środki w wysokości 145.625,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektu nowo zaadaptowanego na potrzeby oddziału przedszkolnego. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wywiązania się z obowiązku zachowania trwałości rezultatów projektu pt. „Odkrycia, rozwój, zabawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pozostała kwota w wysokości 12.000,00 zł zostanie przeznaczona na prace związane z demontażem starej i montażem nowej balustrady przy wejściu do piwnicy obiektu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach rozdziału zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Władysławowo i wynika z dostosowania wysokości planu do aktualnych potrzeb oraz faktycznej liczby dzieci objętych tą formą wychowania. Powyższa kwota zostaje przeniesiona do rozdziału 80149 i 85404 w celu zabezpieczenia rosnących wydatków na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania w tej grupie wiekowej.

Rozdział 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

W ramach rozdziału zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 320.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Władysławowo na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym dzieci.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Master Chef Symulator” o kwotę 4.935,00 zł. Korekta wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnego kursu wymiany EUR/PLN. Wyższy kurs przeliczeniowy waluty skutkuje proporcjonalnym zwiększeniem wartości realizowanych w kraju wydatków projektowych finansowanych z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie. Dodatkowe środki zostaną zabezpieczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami od nich naliczanymi, w związku z przeprowadzoną waloryzacją płac obowiązującą od dnia 1 lipca 2026 roku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach rozdziału zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Władysławowo, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, w związku z przeprowadzoną waloryzacją płac obowiązującą od dnia 1 lipca 2026 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 41.010,71 zł w związku ze zmniejszeniem środków Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o łączną kwotę 3.567.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze” + 7.000,00 zł;
- zakup energii (zejścia na plażę, fontanna, przepompownie) + 50.000,00 zł;
- dokapitalizowanie spółki Abruko + 3.510.000,00 zł;

Ponadto w rozdziale zmniejszono o 18.485,00 zł plan wydatków bieżących przesuwając środki do rozdziału 70007 w kwocie 11.685,00 zł oraz do rozdziału 60016 w kwocie 6.800,00 zł.

Rozdział 92109 – Pozostałe instytucje kultury

W planie wydatków zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury we Władysławowie o kwotę 905.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów bieżącej działalności statutowej. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków wynika ze spadku dochodów własnych instytucji w związku z utraconymi wpływami ze sprzedaży biletów wstępu na taras widokowy Wieży Domu Rybaka oraz wzrostu kosztów realizacji zadań statutowych przed sezonem letnim. Ponadto zwiększenie dotacji podyktowane jest obligatoryjnym wzrostem kosztów pracowniczych, wynikającym z nowelizacji przepisów prawa pracy w zakresie obowiązku wliczania do stażu pracy okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W planie wydatków zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rosnących kosztów działalności statutowej, w tym na regulację wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie o łączną kwotę 124.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w związku z ich regulacją oraz nowelizacją przepisów prawa pracy – 44.600,00 zł;
- realizację programu: Alternatywne formy spędzania czasu dla dzieci i młodzieży Gminy Władysławowo – 79.400,00 zł.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 3.119.754,00 zł.

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