

**UCHWAŁA Nr XXVIII/418/2020**  
**Rady Miejskiej Władysławowa**  
**z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **113.334.501,00 zł** w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **96.762.535,00 zł**
  - dochody majątkowe w wysokości **16.571.966,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **143.288.202,00 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **96.339.416,00 zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **46.948.786,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2 .
2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **29.953.701,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - kredytów w kwocie 22.428.919,00 zł
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 7.524.782,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **33.084.590,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 25.559.808,00 oraz wolnych środków 7.524.782,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.130.889,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2021 roku na:
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.130.889,00 zł
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.428.919,00 zł

- spłatę zaciągniętego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego tj. zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód w kwocie 48.255,00 zł

#### § 4

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.500.000,00 zł,
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.174.024,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.174.024,00 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Władysławowa w zakresie ochrony środowiska w wysokości 35.000,00 zł,
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6,
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. dotacje celowe i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12

#### § 5

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 2.900,00 zł (rozdział 01030 par. 2850).

#### § 6

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 305.496,00zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.356.550,00zł z przeznaczeniem na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 309.504,00zł
  - na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 230.000,00 zł

- na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł
- na wynagrodzenia w wysokości 717.046,00 zł

## § 8

Upoważnia się Burmistrza Władysławowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.130.889,00 zł
  - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.428.919,00 zł
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2022) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK**

Założenia do projektu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2021 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ❖ ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ❖ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ❖ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ❖ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ❖ ustawę z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- ❖ uchwałę nr IX/122/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Do opracowania budżetu Gminy Władysławowo na rok 2021 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 19.575.039,00 zł , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 19.434.639,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 713.210,00 zł.

oraz pismem nr DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w wysokości 3.000,00zł dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do budżetu przyjęto również kwotę 575.161,00 zł dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli).

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa w roku 2020 14.941.404,00 zł, w roku 2021 14.639.233,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 14.792.355,00 zł, w roku 2021 15.507.172,00 zł

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2021 rok .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 113.334.501,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 96.762.535,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 16.571.966,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 143.288.202,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 96.339.416,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 46.948.786,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 29.953.701,00zł, został szczegółowo omówiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W 2021 roku ustalono przychody w kwocie 33.084.590,00 zł, z tytułu kredytów i wolnych środków na rachunku bankowym, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.130.889,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021 roku wynosić będzie 49.883.599,41 zł oraz leasing.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Władysławowo w świetle ograniczeń ustawowych od 2021 roku zostały przez Gminę Władysławowo zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.

MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

DOCHODY

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **820,00 zł**

Dochody tego działu to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 820,00 zł  
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** **392,00 zł**

Dochody tego działu to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 392,00 zł  
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów leśnych)

**DZIAŁ 050 – Rybolówstwo i rybactwo** **900.000,00 zł**

Dochody tego działu to:

1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn.  
"Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci  
Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie  
wraz z otoczeniem komunikacyjnym" -900.000,00 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **6.650.247,00 zł**

Dochody tego działu to:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 137.795,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości - 885.000,00 zł  
(opłata parkingowa – 500.000,00zł  
zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) - 385.000,00 zł)
3. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu  
"Budowa węzłów integracyjnych  
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" - 4.427.452,00 zł  
(60095/2007 - 35.03100 zł; 60095-6207 - 4.392.421,00zł)
4. pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. - 1.200.000,00 zł

"Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi")

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**1.096.013,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9" – 972.145,00 zł  
( 63095/6207 - 972.145,00 zł)
2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - 59.500,00 zł  
(63095/2007 - 59.500,00zł)
3. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Powszechny Internet dla Każdego" (63095-6207) - 64.368,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody wynoszą i dotyczą:

**7.260.500,00 zł**

- 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 45.000,00 zł
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne na targowisku) 2.500,00 zł
- 4) dochody z czynszów najmu i dzierżawy 2.700.000,00 zł  
z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych
- 5) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności 73.000,00 zł
- 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie 90.000,00 zł
- 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.350.000,00 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**143.000,00 zł**

Dochody tego działu to :

- kwota **3.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- kwota **140.000,00 zł** to wpływy z opłat cmentarnych

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****903.026,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **270.009,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu gminy na 2021r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	14.000,00 zł
- dochody z dzierżawy (budynek Urzędu i wieża)	250.000,00 zł
- wpływy z usług (kopie dokum.podatkowych)	200,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	2.400,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT, kseromat, złom, tusze tabl. z działalności)	12.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn." Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo"	313.117,00 zł

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie	400,00 zł
---	-----------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****3.000,00 zł**

Dochody w tym dziale (3.000,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****171.000,00 zł**

Kwota **171.000,00 zł** planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów w kwocie 170.000,00 zł oraz wpływy z wojewódzkiego sztabu wojskowego za wypłacone



świadczenia pieniężne żołnierzom rezerwy, rekompensujące utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 1.000,00 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**46.282.472,00zł**

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 40,8 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 450.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 1.300,00 zł

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 11.522.000,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>11.300.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny</i>	<i>5.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny</i>	<i>17.000,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>100.000,00 zł</i>
5.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>20.000,00 zł</i>
6.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>80.000,00 zł</i>

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 16.834.500,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>10.000.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny</i>	<i>130.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny</i>	<i>10.500,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>200.000,00 zł</i>
5.	<i>Podatek od darowizn i spadków</i>	<i>150.000,00 zł</i>
6.	<i>Opłata za posiadanie psów</i>	<i>29.000,00 zł</i>
7.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>1.350.000,00 zł</i>
8.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	<i>2.900.000,00 zł</i>
9.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>2.000.000,00 zł</i>
10.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>65.000,00 zł</i>

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 1.617.500,00 zł

Dochody tego rozdziału to:

1.	wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	56.000,00 zł
2.	wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości	1.500.000,00 zł
3.	wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna)	50.000,00 zł
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.500,00 zł
5.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok w wysokości 15.507.172,00 zł  
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 15.405.233,00zł**

Dochody tego działu to :

– część oświatowa subwencji ogólnej	14.520.438,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118.795,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95.000,00 zł
– odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	20.000,00 zł
– wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	180.000,00 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	20.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 13,6 % dochodów ogółem.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.087.921,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	200,00zł
2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych)	2.000,00zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250.000,00zł
4. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godz. lekcyjnej)	20.400,00zł
4. dotacje celowe dla oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	575.161,00zł
5. wpływy z usług (dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z innej gminy)	108.000,00zł
6. wpływy z pozostałych odsetek	160,00zł
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego nowo powstałym Przedszkolu	132.000,00zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 885.610,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	103.700,00 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	100.000,00 zł
• wynagrodzenia dla opiekunów sądowych -	3.700,00 zł
2) Dotacje na zadania własne gminy	710.210,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.000,00zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) 50.000,00 zł
  - zasiłki stałe 400.000,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS) 120.710,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania 94.500,00 zł
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360) 14.200,00 zł
- 4) wpływy z usług (usł. opiekuńcze) 32.000,00 zł
- 5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) 5.000,00 zł
- 6) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 20.500,00 zł

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 965.237,00 zł**

W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z realizacją projektów:

- 1) "Aktywny Powiat Pucki" na lata 2019-2021. W roku 2021 zaplanowano otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 4.209,00 zł (projekt realizowany przez OPS Władysławowo) (85395-2007)
- 2) "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów". W roku 2021 zaplanowano otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 961.028,00 zł (projekt realizowany przez UM Władysławowo 85395-2007 i 6207)

**DZIAŁ 855 – RODZINA 18.520.620,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

- 1) Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 18.347.720,00 zł
  - świadczenia wychowawcze 500+ - 13.000.000,00 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.800.000,00 zł
  - wspieranie rodziny - 527.720,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 20.000,00 zł
- 2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( rozdział 85502/2360) 125.800,00 zł
- 3) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6.100,00 zł
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 41.000,00 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane dochody wynoszą **13.032.410,00 zł** i dotyczą:

- wpływy z odpadów komunalnych (90002) - 8.174.024,00 zł
- wpływy z różnych opłat 90019 (opłaty za wycinkę drzew) - 35.000,00 zł
- wpływy z usług (90095) szalety - 50.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media) - 95.000,00 zł
- wpływy z odsetek - 15 100,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżaw (dzierżawa wagi oraz maszyny) - 5.500,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie" - 672.633,00 zł  
(90095/2007 - 7.608,00 zł; 90095-6207- 665.025,00zł)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. " Budowa Funkcjonalnego PSZOK" - 3.985.158,00 zł  
(90002/2007 - 31.365,00 zł; 90002-6207- 3.953.788,00zł)

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- Zaplanowane dochody wynoszą **27.000,00 zł**  
i dotyczą:
- wpływy z różnych dochodów OSiR (92604) - 27.000,00 zł

## WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

### **W planie wydatków bieżących w wysokości 96.339.416,00 wyodrębnia się :**

1)	wydatki jednostek budżetowych	69.652.490,00zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33.488.774,00zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.163.716,00zł
2)	dotacje na zadania bieżące	5.244.285,00zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.990.691,00zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501.950,00zł
4)	obsługa długu	950.000,00zł

### **W planie wydatków majątkowych w wysokości 46.948.786,00 wyodrębnia się:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 46.948.786,00 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 30.982.401,00 zł
- 2) zakup udziałów - 0,00 zł

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane wydatki w wysokości **70.400,00 zł**  
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 32.900,00zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie **25.000,00zł**  
- konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych  
(pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów)
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie **37.500,00zł**  
obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych  
na obszarze wiejskim
3. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie **2.900,00zł**,  
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina  
zobligowana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych  
wpływów z tytułu podatku rolnego)
4. Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie **5.000,00 zł**  
wydatki związane z opłatami na rzecz Wód Polskich w 2021 r.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.700.000,00 zł**  
obejmują:

Wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000,00zł z przeznaczeniem na:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku w kwocie 900.000,00 zł, środki własne - 800.000,00 zł) 1.700.000,00 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale w kwocie  
zaplanowano na :

**15.031.617,00 zł**

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)** w wysokości **28.692,00 zł**  
W ramach rozdziału 60004 zaplanowano realizację zadań:  
- "Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Garnizonowej  
w Rozewiu" (środki Sołectwa Rozewie)
- 2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)** w wysokości **180.435,00 zł**  
W ramach rozdziału 60013 zaplanowano realizację zadań:  
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego  
na realizację zadania projektowego "Rozbudowa DW nr 215  
ma odcinku Władysławowo - Karwia" na 2021 r.- 180.435,00 zł zgodnie  
z podjętą uchwałą nr XXV/364/2020 Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 28 października 2020 roku
- 3. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **137.795,00 zł**  
W ramach rozdziału 60014 zaplanowano realizację zadań:  
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych  
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim  
w sprawie utrzymania dróg powiatowych - 137.795,00 zł
- 4. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **8.665.829,00 zł**  
w tym:  
- **wydatki bieżące** w wysokości **2.630.512,00 zł**
  - zakup usług remontowych - 2.054.460,00zł  
w tym:  
remonty cząstkowe dróg gminnych 2.000.000,00 zł;  
dofinansowanie bieżących remontów dróg  
gminnych w celu ich rzetelnego i trwałego  
wykonania (środki Sołectwa Ostrowo) 54.460,00 zł
  - zakup usług pozostałych - 550.000,00 zł  
w tym:  
wydatek obejmuje opłaty z tytułu wykonania aktualizacji  
ewidencji dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy  
Władysławowo oraz projektów tymczasowej i docelowej  
organizacji ruchu na drogach gminnych, utrzymanie  
zimowe dróg gminnych oraz jednorazowe  
oczyszczanie pozimowe
  - ubezpieczenie dróg gminnych 16.000,00 zł
  - opłata na rzecz budżetów j.s.t 10.052,00 zł  
(opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)

**wydatki majątkowe w kwocie****6.035.317,00 zł**

na:

1) Dostawa i montaż nowej nawierzchni na boisku

87,281,00 zł

wielofunkcyjnym w Chałupach ( etap I środki Sołectwa Chałupy 37.281,00zł, etap II środki własne - 50.000,00zł)	
2) Budowa nawierzchni z płyt "jumbo" odcinka ul. Ekologicznej w Karwi (środki Sołectwa Karwia- 12.917,00, środki własne - 200.000,00 zł)	212.917,00 zł
3) Rozbudowa Wojska Polskiego w Karwi (pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku 1.200.000,00zł, RZFI- 1.500.000,00zł)	2.700.000,00 zł
4) Przebudowa chodnika (jednostronna) przy ul. Błękitnej Armii we Władysławowie	300.000,00 zł
5) PT rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi	150.552,00 zł
6) PT rozbudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	601.000,00 zł
7) PT budowy ul. Skandynawskiej we Władysławowie (60016-6050)	55.000,00 zł
8) Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie (367.713,00 środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych)	949.164,00 zł
9) Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceynowy we Władysławowie (314.556,00 środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych)	903.215,00 zł
10) PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie	76.188,00 zł
<b>4. Pozostała działalność (rozdział 60095)</b>	<b>6.018.866,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>231.880,00 zł</b>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	
• zakup materiałów (zakup druków ścisłego zarachowania, akumulatorów do parkometrów)	1.000,00 zł
• zakup usług pozostałych (wynajem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania w Gminie Władysławowo oraz kosztami obsługi tych stref)	160.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydanie opinii na temat przejazdów komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy)	2.000,00 zł
• środki z UE na wydatki bieżące związane z zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	68.880,00 zł
<b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>5.786.986,00 zł</b>
zaplanowano na:	

	1) Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (środki z UE - 4.392.421,00zł, środki własne - 1.329.461,00 zł)	5.721.882,00 zł
	2) Kierowco prowadź bezpiecznie II - montaż radarowych wyświetlaczy (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	65.104,00
<b>DZIAŁ 630-</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>8.686.099,00 zł</b>
	Wydatki w tym dziale w kwocie zaplanowano na:	
	<b>1. Pozostała działalność (roz.63095) w wysokości</b>	<b>8.686.099,00 zł</b>
	• na wydatki bieżące związane z:	<b>70.000,00 zł</b>
	- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda" (63095/4307 środki bieżące z UE - 59.500,00zł, 63095/4309 środki własne - 10.500,00 zł)	70.000,00 zł
	• na wydatki majątkowe związane z :	<b>8.616.099,00 zł</b>
	1) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda" (63095-6057 środki z UE - 0,00zł, 63095-6059 środki własne - 172.543,00zł)	172.543,00zł
	2) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (63095/6057 środki z UE - 972.145,00zł; 63095-6059 - środki własne 7.407.043,00 zł)	8.379.188,00 zł
	3) Powszechny Internet dla Każdego (63095-6057)	64.368,00 zł
<b>DZIAŁ 700 –</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.607.040,00 zł</b>
	W rozdziale <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b>	<b>4.326.500,00 zł</b>
	zaplanowano wydatki w wysokości	
	• na wydatki bieżące kwotę	2.476.500,00 zł
	w tym:	
	- zakup energii elektrycznej i wody	500,00 zł
	- zakup usł. pozostałych (opłaty za usługi geodezyjne, ogłoszenia i reklamy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za trwałe zarząd i ścieki, podziały działek)	250.000,00 zł
	- zakup usług j.s.t. od innych j.s.t (opłata za poddzierżawę plaż)	110.000,00 zł
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ((ustalenie wartości nieruchomości, analizy, opinie)	35.000,00 zł
	- różne opłaty i składki (opłata za dzierżawę nieruchomości Księża pallotyni, przejście przez Rudnik w Chłapowie, najem obszaru działki PKP)	80.000,00 zł
	- opłat na rzecz budżetu państwa (opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i administracyjne)	55.000,00 zł



- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	50.000,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	1.000.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	850.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (hipoteki, opłaty kancelaryjne, koszty zastępstwa procesowego)	46.000,00zł
• na wydatki majątkowe kwotę z przeznaczeniem na:	1.850.00,00 zł
1) Wykup gruntów w Gminie Władysławowo	1.850.000,00 zł

W rozdziale **Pozostałą działalność (70095)** zaplanowano wydatki w wysokości **280.540,00 zł** , w tym :

• na wydatki bieżące kwotę na utrzymanie budynków socjalnych oraz komunalnych	280.540,00 zł
- zakup energii , wody, gazu	80.000,00 zł
- usł. remontowe	60.000,00 zł
- usł. pozostałe	30.000,00 zł
są to opłaty na rzecz Małej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Spokojnej we Władysławowie z tytułu kosztów zarządu nieruchomości wspólnej w w/w budynku, opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków z budynków, usługi kominiarskie oraz przeglądy techniczne	
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale socjalne i komunalne oraz za używanie lokalu we wspólnocie WAM	45.000,00 zł
- Różne opłaty i składki ( wydatek obejmuje ubezpieczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Władysławowo)	40,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. to opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych	57.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za niedostarczenie lokalu socjalnego przewidziana kwota)	500,00 zł
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych ( w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych na rzecz osób z wyrokami eksmisyjnymi i uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego)	1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota	5.000,00 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w dziale ogółem: **413.100,00 zł**  
W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)** **216.300,00 zł**

- zaplanowano wydatki bieżące w wysokości
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10.500,00 zł
  - zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, zmiana obowiązujących planów miejscowych i studium) 203.500,00 zł
  - zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (opłata za sporządzanie dokumentacji przywłaszczeniowych, kopii map) 300,00 zł
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłat za ustalenie wartości nieruchomości) 1.000,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (opł. skarbowe, notarialne i administracyjne) 1.000,00 zł

W rozdziale **Cmentarze (rozdział 71035)** planuje się kwotę równą **123.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwotę na utrzymanie cmentarza komunalnego we Władysławowie i miejsc pamięci, w tym otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego 123.000,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność (rozdział 71095)** **73.800,00 zł**

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości  
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo 73.800,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w kwocie **18.121.094,00 zł**

obejmują:

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011)** w kwocie **433.664,00 zł**
  - przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne 270.009,00 zł
  - środki własne 163.655,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne (ZUS. FP, PPK 1,5%) 132.646,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 29.509,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
<b>2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (rozdział 75022)</b>	<b>238.100,00 zł</b>
w tym na :	
a) diety Radnych	204.000,00 zł
b) materiały i wyposażenie	2.100,00 zł
c) zakup środków żywności	6.800,00 zł
d) zakup usł. pozostałych (opłata w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin)	13.000,00 zł
e) usł. telekomunikacyjne sieci komórkowej (opłata za telefon komórkowy i opłaty z tytułu użytkowania tabletek przez radnych)	12.000,00 zł
f) różne opłaty i składki (Opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej)	200,00 zł
<b>3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)</b>	<b>14.837.327,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	7.766.131,00 zł
• wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)	40.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe	5.801.530,00 zł
• wpłaty na PFRON (§ 4140)	50.000,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały)	222.985,00 zł
• zakup środków żywności	12.500,00 zł
• opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM	300.000,00 zł
• zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar., remont wejścia do budynku Urzędu	102.500,00 zł
• zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	5.000,00 zł
• zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, i pozostałe)	870.874,00 zł
• opłata z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	35.000,00 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe,	30.000,00 zł
w tym :	
a) <i>ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych</i>	
b) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• podróże służbowe zagraniczne	5.000,00 zł
• różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i	74.221,00 zł

- wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych, odpis na ZFŚS 125.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżet państwa 1.000,00 zł
- opłaty na rzecz j.s.t (odpady komunalne) 8.400,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18.000,00 zł
- szkolenia pracowników 30.000,00 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (75023-4307 środki na wydatki bieżące z UE - 22.998,00zł, 75023-4309 - środki własne - 8.403,00zł) 31.401,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie** 7.071.196,00 zł

z przeznaczeniem na:

- 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo (75023-6057- 290.119,00zł środki z UE; 75023-6059 - 3.842.513,00zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 75023-6059 - 765.064,00 środki własne) 4.897.696,00 zł
- 2) Budowa wiaty na pojemniki na odpady przy Urzędzie Gminy 50.000,00 zł
- 3) Przebudowa Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie (75023-6050) 2.123.500,00 zł
- 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **787.859,00 zł**  
na wydatki bieżące w kwocie 787.859,00 zł, w tym na:
  - zakup materiałów w kwocie 120.500,00 zł oraz zakup materiałów reklamowych promujących miejscowość Tupadły oraz gminę Władysławowo w kwocie 1.859,00 zł (środki Sołectwa Tupadły) 122.359,00 zł
  - zakup art. spożywczych 5.000,00 zł
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 zł
  - zakup usl pozostałych (promocja w mediach, prasie itp.) 660.000,00 zł
- 4. Wspólna obsługa j.s.t. (75085)** obejmują wydatki w wysokości **990.511,00 zł**  
(komórka obsługująca szkoły)  
na wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) 4.910,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne 853.931,00 zł

	• pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe	
	• zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały)	20.000,00 zł
	• zakup usług remontowych	11.000,00 zł
	• zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	1.000,00 zł
	• zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usł. informatyczne, obsługa zamówień publicznych)	80.000,00 zł
	• opłata z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
	• podróże służbowe krajowe, w tym:	1.000,00 zł
	<i>a) koszty podróży służbowych</i>	
	• różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia mienia,	1.000,00 zł
	• odpis na ZFŚS	12.670,00 zł
	• szkolenia pracowników	4.000,00 zł
	<b>5. „Pozostała działalność” (rozdział 75095)</b> obejmują wydatki w wysokości:	<b>833.633,00 zł</b>
	1) składki członkowskie w kwocie	377.138,00 zł
	<i>a) Związek Miasta i Gmin Morskich</i>	3.300,00 zł
	<i>b) Związek Miast Polskich</i>	3.500,00 zł
	<i>c) Lokalna Grupa Rybacka</i>	12.000,00 zł
	<i>d) Gdański Obszar Metropolitalny</i>	380.533,00 zł
	2) prowizje ( od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa	205.100,00 zł
	3) wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli	79.200,00 zł
<b>DZIAŁ 751 –</b>	4) rozliczenie podatku VAT	50.000,00 zł
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101)</b>	
	Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. <b>3.000,00 zł</b> . Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.	3.000,00 zł.
<b>DZIAŁ 754 –</b>	Obejmuje zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
	Planowane wydatki w kwocie obejmują:	<b>2.539.845,00 zł</b>
	<b>1. Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>70.200,00 zł</b>

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 70.200,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe i wyżywienie oddelegowanych policjantów w sezonie letnim w Gminie Władysławowo. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2021.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>2. Straż Graniczna</b>  | <b>20.000,00 zł</b>  |
| <p>Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie obiektu. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2021.</p> |                      |
| <b>3. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (75410)</b>   | <b>30.000,00 zł</b>  |
| <p>Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2021.</p>   |                      |
| <b>4. Wydatki jednostek OSP działających na terenie gminy Władysławowo (rozdział 75412) i dotyczą:</b>   | <b>490.120,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki bieżące</li> </ul>  | 343.300,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)</li> </ul>   | 80.000,00 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu ,sprzętu strażackiego, umundurowania, materiały budowlane do remontu strażnic i i inne)</li> </ul>   | 100.000,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup art. spożywczych</li> </ul>   | 1.500,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii, gazu, wody</li> </ul>  | 50.000,00 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usł. remontowych (samochodów, sprzętu, remiz)</li> </ul>  | 20.000,00 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług pozostałych (ścieki, badania lekarskie szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych, przeglądy samochodów)</li> </ul>   | 45.000,00 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za rozmowy telefoniczne</li> </ul>   | 5.500,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)</li> </ul>  | 40.000,00 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata na rzecz j.s.t. (odpady komunalne)</li> </ul>  | 1.300,00 zł          |
| <b>5. Pozostałe Jednostki ochrony przeciwpożarowej (TSR)</b>   | <b>768.545,00 zł</b> |
| <p>Wydatki bieżące w kwocie 769.045,00 zł obejmują:</p>  |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</li> </ul>  | 10.000,00 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne oraz skł. na FEP</li> </ul>  | 687.845,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do</li> </ul>  | 11.000,00 zł         |

samochodu, sprzęt strażacki)	
- zakup energii, wody	28.000,00 zł
- usł. remontowe (samochodu, sprzętu strażackiego i remizy)	2.000,00 zł
- zakup usł. zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeгляд sprzętu, samochodu)	4.800,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	400,00 zł
- podróże służbowe	1.000,00 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie samochodu i sprzętu)	500,00 zł
- odpis na ZFŚS	20.500,00 zł
- opłata na rzecz j.s.t (odpady komunalne)	1.200,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
<b>6. Obrona cywilna (rozdział 75414)</b>	<b>11.500,00 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za dojazdy członków Formacji Obrony Cywilnej)	500,00 zł
- Zakup materiałów (odzież ochronna, radiotelefon, dozometr)	10.000,00 zł
- Zakup usł. pozostałych (wykonanie informatorów OC)	1.000,00 zł
<b>7. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416) przyjęto wydatki w kwocie</b>	<b>1.146.800,00 zł</b>
Wydatki bieżące w kwocie 1.146.800,00 zł:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	772.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe)	40.000,00 zł
- usł. remontowe (pojazdów służbowych)	5.000,00 zł
- zakup usł. zdrowotnych	700,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeгляdy techniczne pojazdów, usł. monitoringu, wyżywienie funkcjonariuszy sezonowych, itp)	245.100,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.500,00 zł
- podróże służbowe	3.500,00 zł
- różne opłaty (ubezpieczenia pojazdów, opłata za częstotliwość radiową)	3.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	20.500,00 zł
- Koszty postępowania sądowego	3.500,00 zł
- szkolenia	12.000,00 zł
<b>8. Pozostała działalność (rozdział 75495) przyjęto</b>	<b>149.500,00 zł</b>
wydatki w kwocie	
- wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z wypłacaniem rekompensat utraconych wynagrodzeń powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych (75495-3020)	3.000,00 zł
Wydatki majątkowe:	146.500,00 zł
- zakup pojazdu ratowniczego dla OSP Chłapowo (środki Sołectwa Chłapowo)	46.500,00 zł
- zwiększenie potencjału przeciwpowodziowego Gminy Władysławowo - zakup agregatu pompowego dla OSP we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	100.000,00 zł

<b>DZIAŁ 757 –</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	
	Łączna kwota 950.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.	<b>950.000,00 zł</b>
<b>DZIAŁ 758 –</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.662.046,00 zł</b>
	W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w wysokości 1.662.046,00 zł:	
	a) ogólną w wysokości - 305.496,00 zł	
	b) celową w wysokości - 1.356.550,00 zł	
	z przeznaczeniem na:	
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	309.504,00 zł
	- na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	230.000,00 zł
	- na wynagrodzenia	717.046,00 zł
	- na wydatki inwestycyjne (nie dotyczą wydatków inwestycyjnych wprowadzonych w trakcie roku 2021)	100.000,00zł
<b>DZIAŁ 801 –</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
	Wydatki na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie	<b>27.304.617,00 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>27.291.917,00 zł</b>
	tym na :	
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe (rozdział 80101),</b>	<b>15.852.246,00 zł</b>
	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 2 i ZS nr 1 we Władysławowie, Szkoły Podstawowej w Chłapowie, Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze, Szkoły Podstawowej w Karwi	
	obejmują:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.000,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.787.494,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.879.752,00 zł
<b>2.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)</b>	<b>1.139.870,00 zł</b>
	wydatki bieżące wysokości obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (25.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.069.302,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (45.568,00)	
<b>3.</b>	<b>Przedszkola (rozdział 80104)</b>	<b>3.496.447,00 zł</b>
	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.500.000,00 zł.	1.500.000,00 zł
	- Wydatki bieżące obejmują:	1.996.447,00 zł
	- zakup usług (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej - 150.000,00 zł)	
	- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.161.579,00 zł	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.500,00 zł	
	- zakup materiałów i usług pozostałych 680.368,00 zł	
<b>4.</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział</b>	<b>123.500,00 zł</b>



## 80106)

Wydatki zaplanowano na kwotę 123.500,00 zł są to:

a)	dotacja dla niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego w kwocie	120.000,00 zł
b)	wydatki bieżące na zakup usług w kwocie (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej)	3.500,00 zł
<b>5.</b>	<b>Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)</b>	<b>557.199,00 zł</b>
-	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	245.134,00 zł
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00 zł
-	zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	70.001,00 zł
-	usługi remontowe	3.000,00 zł
-	usł. zdrowotne	600,00 zł
-	zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół)	140.000,00 zł
-	opłaty różne (ubezpieczenie)	2.000,00 zł
-	spłata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego (spłata leasingu na samochód)	48.254,00 zł
-	ZFŚS	6.210,00 zł
<b>6.</b>	<b>Technika ( rozdział 80115)</b>	<b>2.939.796,00 zł</b>
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.445.026,00 zł
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493.070,00 zł
<b>7.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)</b>	<b>118.359,00 zł</b>

a) zakup usług pozostałych 36.687,00zł  
(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia, zaplanowano odpis w wysokości 0,8 %).

b) szkolenia 81.672,00zł  
W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.

<b>8.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)</b>	<b>17.126,00 zł</b>
-----------	--	---------------------

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 17.126,00 zł

i obejmują wydatki bieżące na:  
dotacje na zadania bieżące

		17.126,00 zł
<b>9.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)</b>	<b>2.464.296,00 zł</b>

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.464.296,00 zł

i obejmują wydatki bieżące na :

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27.600,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 2.082.577,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 354.119,00 zł

- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innych typach, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** 283.697,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 283.697,00 zł i obejmują wydatki bieżące na :

wynagrodzenia i pochodne - 272.917,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.780,00 zł

- 11. Pozostała działalność (rozdział 80195)** 299.381,00 zł

Wydatki obejmują nagrody Burmistrza Władysława dla uczniów (3.000,00zł) i dla nauczycieli (35.000,00zł) , fundusz zdrowotny dla nauczycieli (27.281,00zł), umowy zlecenia i składki od nich naliczane (5.600,00) ,zakup materiałów (500,00zł), zakup środków żywnościowych - 1.000,00 zł, zakup usł. pozostałych kwota 90.000,00zł (wynajem basenu i hali sportowej w OPO Cetniewo); odpis na ZFŚS w kwocie 135.000,00zł (dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent), podatek VAT - 2.000,00zł

**Wydatki majątkowe w wysokości: 12.700,00 zł**

tym na:

- 1) Zakup maszyny do czyszczenia wykładzin PCV (80101-6060) 12.700,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.530.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 930.000,00zł przeznacza się na:

- 1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 78.000,00 zł**

Wydatki przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii.

- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 822.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 822.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie przeznacza się na :	600.000,00 zł
1) Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo (rozdział 851-85154) na kwotę	600.000,00 zł
<b>3. Pozostała działalność (rozdział 85195)</b>	<b>30.000,00 zł</b>
Wydatki przeznacza się na bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób od 70 roku życia	
<b>DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.776.004,00 zł</b>
Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie w tym na :	<b>3.776.004,00 zł</b>
<b>1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)</b>	<b>690.000,00 zł</b>
środki własne gminy (koszt pobytu 19 osób w DPS)	
<b>2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)</b>	<b>47.500,00 zł</b>
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 45.000,00 zł ( <i>pomoc społeczna ( zadania własne)</i> ) W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	
<b>3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe( rozdział 85214)</b>	<b>200.000,00 zł</b>
- zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 50.000,00zł, środki własne gminy w wysokości 150.000,00zł	
<b>4. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)</b>	<b>200.000,00 zł</b>
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 200.000,00zł	
<b>5. Zasilki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne –</b>	<b>418.000,00 zł</b>
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 400.000,00zł, W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	
<b>6. Utrzymanie OPS (rozdział 85219) w kwocie</b>	<b>1.916.004,00 zł</b>
w tym :	
1) Wydatki bieżące :	1.886.004,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( w tym dotacja z budżetu państwa 120.710,00zł)	1.697.985,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)	12.700,00 zł

	- pozostałe wydatki bieżące	175.319,00 zł
	2) Wydatki majątkowe:	30.000,00 zł
	- zakup serwera	30.000,00 zł
	<b>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)</b>	<b>110.000,00 zł</b>
	(zadania zlecone– przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 100.000,00zł)	
	Wkład własny - 10.000,00 zł	
	<b>8. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)</b>	<b>174.500,00 zł</b>
	- dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 94.500,00zł, udział gminy – 80.000,00zł )	
	<b>9. Pozostała działalność (rozdział 85295)</b>	<b>20.000,00 zł</b>
	w tym:	
	- Teleopieka	10.000,00 zł
	- prace społeczno użyteczne	10.000,00 zł
<b>DZIAŁ 853 –</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości	<b>1.105.818,00 zł</b>
	na:	
	Projekt pn. "Aktywny Powiat Pucki" w kwocie 4.209,00zł realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie. Umowa podpisana na lata 2019-2021.	4.209,00 zł
	Projekt pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" w kwocie 1.101.609,00 zł realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie na lata 2021-2023.	1.101.609,00 zł
<b>DZIAŁ 854 –</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
	Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości	<b>695.517,00 zł</b>
	na:	
	<b>1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę</b>	<b>601.862,00 zł</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 13.800,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 564.062,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (24.000,00zł)	
	<b>2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)</b>	<b>34.724,00 zł</b>
	- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	34.724,00 zł
	<b>3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) -</b>	<b>20.000,00 zł</b>
	- udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty	20.000,00 zł

	(20%)	
	<b>4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)-</b>	<b>35.000,00 zł</b>
	- stypendia dla uczniów (naukowe)	35.000,00 zł
	<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)</b>	<b>3.931,00 zł</b>
	światlica zaplanowano kwotę 3.931,00zł	
<b>DZIAŁ 855 –</b>	<b>RODZINA</b>	
	Wydatki w tym dziale na kwotę:	<b>18.800.537,00 zł</b>
	obejmują wydatki bieżące:	
	<b>1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)</b>	<b>13.012.000,00 zł</b>
	<b>tzn. 500+ pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	
	przeznacza się na:	
	1. świadczenia wychowawcze	12.889.500,00 zł
	2.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.564,00 zł
	3.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.936,00 zł
	4. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00 zł
	5.odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00 zł
	<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)</b>	<b>4.858.500,00 zł</b>
	(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 4.800.000,00zł. W rozdziale tym zaplanowano środki własne w wysokości 24.500,00zł na potrzeby działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wprowadzono również kwotę 34.000,00 zł, z tytułu:	
	- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 30.000,00 zł	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.000,00 zł	
	<b>3. Wspieranie rodziny ( rozdział 85504)</b>	<b>720.037,00 zł</b>
	zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 527.720,00zł. środki własne gminy - 191.217,00zł)	
	Wprowadzono również kwotę 1.100,00 zł, z tytułu:	
	- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł	
	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł	
	<b>4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)</b>	<b>190.000,00 zł</b>
	środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy	

	zastępczej)	
	<b>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego</b>	<b>20.000,00 zł</b>
	- na ubezpieczenia zdrowotne	20.000,00 zł
<b>DZIAŁ 900 –</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	Wydatki w tym dziale na kwotę:	<b>30.574.962,00 zł</b>
	obejmują:	
	<b>I. Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>17.793.931,00 zł</b>
	w tym:	
	<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) w kwocie</b>	<b>103.000,00 zł</b>
	przeznacza się na wydatki bieżące:	
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych, roboty konserwacyjne oraz awaryjne)	100.000,00 zł
	- zakup usług obejmujących analizy opinii i ekspertyzy (wykonanie operatów wodno--prawnych)	2.000,00 zł
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00 zł
	<b>2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)</b>	<b>8.174.024,00 zł</b>
	• wydatki bieżące obejmują:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253.574,00 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.919.250,00 zł
	<b>3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)</b>	<b>1.600.000,00 zł</b>
	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo poprzez mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg gminnych, placów oraz parkingów, usuwanie nieczystości stałych ze śmietniczek, utrzymanie czystości na skwerach i miejscach użyteczności publicznej.	
	<b>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)</b>	<b>1.716.000,00 zł</b>
	- Wydatek bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, wykonywaniem prac porządkowych na terenie parków we Władysławowie i w Jastrzębiej Górze oraz utrzymanie zieleni na skwerach i w miejscach użyteczności publicznej	1.716.000,00 zł
	<b>5. Schroniska dla zwierząt (90013)</b>	<b>48.000,00 zł</b>
	Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpieczeństwa lub chorych zwierząt.	
	<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)</b>	
	w kwocie :	<b>2.617.000,00 zł</b>
	• przeznacza się na wydatki bieżące:	1.901.500,00
	- zakup materiałów (żarówki, lamp)	35.000,00 zł

- zakup energii elektrycznej	1.050.000,00 zł
- konserwacją oświetlenia ulicznego	725.500,00 zł
- kary i odszkodowania	1.000,00 zł
- usługi remontowe(naprawa iluminacji świetlnych)	90.000,00 zł
• przeznacza się na wydatki majątkowe:	715.500,00 zł
- Wykonanie PT oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo)	6.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Platynowej i ul. Srebrnej w Karwi (środki Sołectwa Karwia)	48.000,00 zł
- PT oświetlenia ul. Brzechwy we Władysławowie	5.000,00 zł
- PT oświetlenia wejścia na plażę nr 44 i 41 w Karwi	14.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od ul. Cichej do ul. Miłej	50.000,00 zł
- PT oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	4.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Naszej w Tupadłach	55.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Rzepakowej w Tupadłach	20.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze wraz z ulicą Żeglarską	110.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	40.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Pokładowej we Władysławowie wraz z łącznikiem do ul. Masztowej	70.000,00 zł
- Budowa ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze	90.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Zagrodowej w Chłapowie	140.000,00 zł
- PT oświetlenia części ul. Sucharskiego we Władysławowie	8.000,00 zł
- PT oświetlenia łącznika ul. 1000 lecia PP i ul. Szkutników we Władysławowie	8.000,00 zł
- PT i budowa oświetlenia ul. Zagonowej w Tupadłach	37.000,00 zł
- PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia we Władysławowie	10.500,00 zł
<b>7. Ochrona środowiska (rozdział 90019)</b>	
w kwocie	<b>287.579,00 zł</b>
• i przeznacza się na wydatki bieżące	272.023,00 zł
- zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, śmietniczek miejskich, itp.) - 120.000,00zł	
- zakup materiałów - Ekologiczne kredki - pojemniki do segregacji odpadów (Budżet Obywatelski - obszar wiejski) - 5.923,00 zł	
- zakup usług pozostałych (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków, usługi weterynaryjne, transport i utylizacja zwierząt) -140.00,00 zł	
- zakup usług obejmujących analizy, opinie związane z ochrona środowiska - 1.000,00 zł	
- koszty postępowania sądowego - 100,00 zł	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa zlecenie - 5.000,00 zł</li> </ul>	15.556,00zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki majątkowe</li> </ul>	15.556,00zł
PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie - (90019-6050)	
<b>8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7.004.498,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki bieżące:</li> </ul>	50.710,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu 13.810,00 zł</li> <li>- Budowa funkcjonalnego PSZOK - 36.900,00 zł (90002-4307 środki z UE na wydatki bieżące - 31.365,00zł; 90002-4309-środki własne - 5.535,00zł)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki inwestycyjne obejmują:</li> </ul>	6.953.788,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa funkcjonalnego PSZOK (90002-6057 środki z UE - 3.953.788,00zł; 90002-6509-środki własne - 3.000.000,00zł)</li> </ul>	6.953.788,00 zł
<b>9. Pozostałą działalność (rozdział 90095)</b>	<b>9.024.861,00 zł</b>
w kwocie:	
przeznacza się na wydatki bieżące:	3.928.674,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- zakup materiałów (środki czystości, itp.)</li> <li>- zakup energii (dostawa gazu do zasilania Alei Gwiazd Sportu)</li> <li>- zakup usług remontowych</li> <li>- zakup usług pozostałych (utrzymanie małej architektury, pomostu w Chałupach, kładek spacerowych, zejść na plażę, organizacja i prowadzenie kąpielisk, ręcznego i mechanicznego czyszczenia plaż, wynajmu kabin sanitarnych, dekoracji flagowania gminy, itp.) (RŚiGO-2.750.000,00zł; RliGK-500.000,00zł; RGNo GP-5.000,00zł, ROP =67.650,00zł)</li> <li>- różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej)</li> <li>- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(zakup map, dzienników budowy)</li> <li>- Usł. telekomunikacyjne- monitoring targowiska</li> <li>- Zakup i montaż 3 ławek na zejściu na plażę nr 14 w Chłapowie (środki Sołectwa Chłapowo)</li> <li>- Czysta przestrzeń publiczna- zakup spersonalizowanych stojaków na worki na śmieci (Budżet Obywatelski obszar wiejski)</li> <li>- Nakręcenia na pomoc - pojemniki w kształcie serca na nakrętki plastikowe (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)</li> <li>- usługi pozostałe (inne)</li> <li>- Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie</li> </ul>	26.200,00 zł 151.000,00 zł 10.100,00 zł 2.500,00 zł 3.322.650,00 zł 88.573,00 zł 170.200,00 zł 1.000,00 zł 2.500,00 zł 50.000,00 zł 25.000,00 zł 70.000,00 zł 8.951,00 zł



	(90095-4307 środki z UE na wydatki bieżące - 7.608,00zł, 90095-4309 środki własne - 1.342,00 zł) oraz wydatki majątkowe	<b>5.096.187,00 zł</b>
1.	Zakup dużego elementu placu zabaw, tropikalne wyspy i jego montażu na działkach gminnych (działki nr 20/20 i 20/28 położonych w Jastrzębiej Górze przy ulicy Uzdrowskiej (środki Sołectwa Jastrzębia Góra)	60.917,00
2.	Opracowanie koncepcji skarpy przy ulicy Szkolnej w Tupadłach (działka nr 273/6) pod przesłaną inwestycję (środki Sołectwa Tupadły)	10.000,00 zł
3.	Zakątek malucha - budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat przy Przedszkolu nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	71.620,00 zł
4.	Remont zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	500.000,00 zł
5.	PT utwardzenia dojścia na plażę nr 43 w Karwi	40.000,00 zł
6.	Remont zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	500.000,00 zł
7.	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	6.000,00 zł
8.	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	40.000,00 zł
9.	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	37.357,00 zł
10.	Budowa kładki na wejściu nr 21 w Chałupach	70.000,00 zł
11.	Prądy Morskie - Park Miejski we Władysławowie (90095-6007 środki z UE - 665.025,00zł, 90095-6509 środki własne - 3.057.911,00 zł)	3.722.936,00 zł
12.	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	37.357,00 zł
<b>DZIAŁ 921 –</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
	Do planu przyjęto kwotę w tym:	<b>3.178.347,00zł</b>
<b>1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)</b>	<b>2.550.812,00 zł</b>
-	wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w Tupadłach	31.000,00 zł
-	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Centrum Kultury	2.200.000,00 zł
-	Dotacja podmiotowa na wydatki inwestycyjne dla Centrum Kultury - Przebudowa toalety publicznej w miejscowości Chałupy	241.812,00 zł
-	Remont świetlicy przy ul. Szkolnej w Tupadłach (92109-6050)	60.000,00 zł
-	Zakup defibrylatora AED do Świetlicy w Tupadłach (środki sołectwa Tupadły)	6.000,00 zł
-	Remont świetlicy w Tupadłach przy ulicy Szkolnej (środki Sołectwa Tupadły) (92109-4270)	12.000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Biblioteki (rozdział 92116)</b>	<b>512.435,00 zł</b>

	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	
<b>3.</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)</b>	<b>2.500,00 zł</b>
	- zakup usług pozostałych 2.500,00 zł	
<b>4.</b>	<b>Pozostała działalność (rozdział 92195)</b>	<b>122.600,00 zł</b>
	- Organizacja festynu integracyjnego "Sobótka" dla wszystkich mieszkańców sołectwa Tupadły (środki Sołectwa Tupadły)	8.000,00 zł
	- Konserwacja wiaty piknikowej na skwerze rekreacyjno-sportowym w Tupadłach przy ul. Szkolnej (środki Sołectwa Tupadły)	3.100,00 zł
	- Odnowienie pamiątkowej tablicy pilota Jeki w Tupadłach (środki Sołectwa Tupadły)	1.500,00 zł
	- Pomoc finansowa dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagroda Kaszubska w Ostrowie"	100.000,00 zł
<b>DZIAŁ 926 –</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	
	Do planu przyjęto	<b>2.538.159,00 zł</b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>Obiekty sportowe (rozdział 92601)</b>	<b>8.018,00 zł</b>
	Wydatki majątkowe zaplanowano na:	8.018,00 zł
..	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” w miejscowości Karwia (92601-6660)	1.870,00 zł
...	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji zadań „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie (92601-6660)	6.148,00 zł
<b>2.</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSiR</b>	<b>756.224,00 zł</b>
	Wydatki bieżące:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
	- wynagrodzenia i pochodne	296.067,00 zł
	- zakup materiałów	110.000,00 zł
	- zakup żywności	7.000,00 zł
	- zakup usług pozostałych	229.000,00 zł
	- podróże służbowe, odpis na ZFŚŚ, szkolenia, zakup energii, itp.	113.157,00 zł
<b>3.</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)</b>	<b>860.000,00 zł</b>
	- dotacje celowe z budżetu j.s.t dla klubów sportowych	860.000,00 zł
<b>4.</b>	<b>Pozostała działalność ( rozdział 92695)</b>	<b>913.917,00 zł</b>
	- nagrody Burmistrza dla sportowców	48.000,00 zł
	- Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla kolarzy klubu KLIF Chłapowo MTB (środki Sołectwa	5.000,00 zł

Chłapowo)

- Organizacja dwóch turniejów E-sport FIFA 21 przez klub sportowy KLIF Chłapowo (środki sołectwa Chłapowo) 917,00 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie (środki własne OSiR 50.000,00zł, środki z UE 200.000,00zł, środki własne UM-600.000,00 zł) 850.000,00 zł
- E-sportowe Mistrzostwa Gminy Władysławowo - II edycja (Budżet Obywatelski obszar miejski) 10.000,00 zł