

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska Władysławowa uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **144.880.732,00 zł** w tym:
- dochody bieżące w wysokości **115.601.166,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **29.279.566,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **165.890.565,00 zł** w tym:
- wydatki bieżące w wysokości **112.569.970,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **53.320.595,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1.155.698,00 zł
- 2) celowe w wysokości – 3.132.822,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 344.302,00zł
 - na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 250.000,00 zł
 - na zadania inwestycyjne w wysokości 1.538.520,00 zł
 - na wynagrodzenia w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **21.009.833,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - zaciąganych kredytów w kwocie 20.514.083,00 zł
 - wolnych środków w kwocie 495.750,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **26.505.639,00 zł** z tytułu kredytów w kwocie 26.009.889,00 oraz wolnych środków 497.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.495.806,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2024 roku na :
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.495.806,00 zł
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20.514.083,00 zł

§ 4

1. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.750.000,00 zł, z tego:
 - 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.260.000,00 zł
 - 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78.000,00 zł
2. Ustala się dochody w kwocie 490.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 490.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 490.000,00 zł.
3. Ustala się dochody w kwocie 12.316.210,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 12.316.210,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł i wydatki w kwocie 100.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

6.907.703,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 5.033.637,00 zł

§ 6

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 4.500,00 zł (rozdział 01030 par. 2850).

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Władysławowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.495.806,00 zł
 - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20.514.083,00 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 (2024) 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. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
7. 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2024 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,
- ❖ 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 2024 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 6.974.195,00 zł , w tym :

- dochody i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.141.485,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 832.710,00 zł.

oraz pismem nr DŚŁ-3112-22/2023 z dnia 23 października 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w wysokości 2.000,00zł dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 559.348,00 zł (roczna kwota dotacji na dziecko 1.607,35 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 348 dzieci)

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 z Ministerstwa Finansów.

Subwencja oświatowa w roku 2023 16.637.755,00 zł, w roku 2024 20.598.594,00 zł
Subwencja równoważąca w roku 2023 103.423,00 zł, w roku 2024 0,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023 14.421.819,00 zł, w roku 2024 19.080.212,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2023 601.464,00 zł, w roku 2024 1.047.145,00 zł

Ponadto do budżetu przyjęto skalkulowane dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2024 rok .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 144.880.732,00 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 115.601.166,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 29.279.566,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 165.890.565,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 112.569.970,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 53.320.595,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 21.009.833,00 zł, został szczegółowo omówiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W 2024 roku ustalono przychody w kwocie 26.505.639,00 zł, z tytułu kredytów i wolnych środków na rachunku bankowym, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 5.495.806,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2024 roku wynosić będzie 63.853.903,18 zł .

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Władysławowo w świetle ograniczeń ustawowych od 2024 roku zostały przez Gminę Władysławowo zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.200,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 1.200,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **410,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 410,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów leśnych)

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo 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 **24.262.210,00 zł**

Dochody tego działu to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 171.309,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości - 1.380.000,00 zł
(opłata parkingowa – 900.000,00zł
zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) - 480.000,00 zł
zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 0,00 zł)
3. wpływy z różnych dochodów - 250,00 zł
(są to zryczałtowane wydatki należne dla gminy z postępowań sądowych z nieprzyjętych mandatów karnych prawo o ruchu drogowym)
4. projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi” - 2.150.651,00 zł
środki z UE refundacja (60016-6207)
5. projekt pn. „Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach” - 2.000.000,00 zł
środki z UE refundacja (60016-6207)
6. projekt pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” - 720.000,00 zł
środki z UE refundacja (60095-6207)

- | | |
|---|-------------------|
| 7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” 60016-6370 | - 540.000,00 zł |
| 8. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” 60016-6370 | - 9.800.000,00 zł |
| 9. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” 60095-6370 | - 7.500.000,00 zł |

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **646.796,00 zł**

Dochody tego działu to :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowa o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”(środki z UE refundacja 63095-2007) | - 646.796,00 zł |
|--|-----------------|

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **9.452.000,00 zł**
i dotyczą :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości | 60.000,00 zł |
| 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 800.000,00 zł |
| 3) wpływy z różnych opłat(opłaty rezerwacyjne na targowisku) | 20.000,00 zł |
| 4) dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych | 6.560.000,00 zł |
| 5) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności | 222.000,00 zł |
| 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w kwocie | 90.000,00 zł |
| 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.700.000,00 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **253.500,00 zł**

Dochody tego działu to :

- kwota **3.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- kwota **250.000,00 zł** to wpływy z opłat cmentarnych
- kwota **500,00 zł** to wpływy z pozostałych odsetek

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**1.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z pozostałych odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrona Danych 1.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1.396.075,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **486.891,00 zł** w tym 298.023,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 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 2023r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 60.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł
- dochody z dzierżawy (budynek Urzędu i wieża) 278.000,00 zł
- wpływy z usług (kopie dokum.podatkových) 200,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 800,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT, kseromat, złom, tusze tabl. z działalności) 2.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn." Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo"(75023-6207) 553.284,00 zł

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 2.900,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**2.000,00 zł**

Dochody w tym dziale (2.000,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSŁ-3112-22/2023 z dnia 23 października 2023 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

1.740.000,00 zł

Kwota **140.000,00 zł** planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów.

Kwota **1.670.000,00 zł** to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” 75495-6370

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

62.255.233,00zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 42,96 % 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 1.800.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 15.000,00 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) - 14.412.876,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>13.800.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny</i>	<i>10.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny</i>	<i>30.000,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>362.876,00 zł</i>
5.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>30.000,00 zł</i>
6.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>180.000,00 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) – 23.452.000,00 zł

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>13.000.000,00 zł</i>
2.	<i>Podatek rolny</i>	<i>160.000,00 zł</i>
3.	<i>Podatek leśny</i>	<i>20.000,00 zł</i>
4.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>200.000,00 zł</i>
5.	<i>Podatek od darowizn i spadków</i>	<i>350.000,00 zł</i>
6.	<i>Opłata za posiadanie psów</i>	<i>27.000,00 zł</i>
7.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>2.600.000,00 zł</i>
8.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	<i>4.500.000,00 zł</i>
9.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>2.500.000,00 zł</i>
10.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>95.000,00 zł</i>

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 2.448.000,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	100.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości	1.750.000,00 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna)	100.000,00 zł
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.500,00 zł
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	2.000,00 zł
7. wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok w wysokości 19.080.212,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.047.145,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 21.290.594,00 zł

Dochody tego działu to :

- część oświatowa subwencji ogólnej	20.598.594,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,00 zł
- odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	320.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60.000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	12.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 14,69 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.572.046,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	530,00zł
2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych)	1.340,00zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	172.100,00zł
4. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godz. lekcyjnej)	25.000,00zł
5. wpływy z usług (dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z innej gminy)	215.000,00zł
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie	200.000,00zł
8. wpływy z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci i młodzieży w szkołach	750.000,00 zł
9. wpływy z pozostałych odsetek	33.500,00 zł
10. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Przedmioty szkolne w kontekście Europejskim”	33.637,00 zł
11. dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego	559.348,00 zł

w tym: oddziały przedszkolne (56 dzieci)	90.000,00 zł	
przedszkole publiczne (147dzieci)	236.280,00 zł	
przedszkola niepubliczne (137 dzieci)	220.206,00 zł	
punkty przedszkolne (8 dzieci)	12.860,00 zł	
12. projekt pn. „Słoneczne szkoły Powiatu Puckiego” (środki z UE 80195-6207 refundacja)		581.591,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.091.922,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		146.112,00 zł
• usługi opiekuńcze (85228)	140.000,00 zł	
• na licencję programu POMOST (85295)	6.112,00 zł	
(program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej)		
2) Dotacje na zadania własne gminy		829.710,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64.000,00zł	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	81.000,00 zł	
• zasiłki stałe	497.000,00 zł	
• ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS)	120.710,00 zł	
• pomoc w zakresie dożywiania	67.000,00 zł	
3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360) 5%		23.100,00 zł
4) wpływy z usług (usł. opiekuńcze)		50.000,00 zł
5) wpływy z pozostałych odsetek		16.000,00 zł
6) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		27.000,00zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.500,00 zł**
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.500,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA **5.523.582,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		5.247.800,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	5.200.000,00 zł	
• Karta Dużej Rodziny –	800,00 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 47.000,00 zł	
2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502/2360)		234.600,00 zł
3) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		5.100,00 zł
4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		36.000,00zł
5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej (85503/2360)		82,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody wynoszą **13.119.654,00 zł**
i dotyczą :

- wpływy z odpadów komunalnych (90002)	-12.316.210,00 zł
- wpływy z odsetek (odpady) (90026)	- 50.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 90019 (opłaty za wycinkę drzew)	- 100.100,00 zł
- dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie” (90005-6260)	- 15.000,00 zł
- wpływy z usług (90095) szalety	- 200.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media)	- 210.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw (dzierżawa wagi oraz maszyny)	- 5.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za utraconą retencję)	- 1.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. " Budowa Funkcjonalnego PSZOK" refundacja (90026-6207)	- 221.744,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody wynoszą **325.000,00 zł**
i dotyczą :

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst Biblioteka Powiatowa	65.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” (odbudowa zabytków 92120-6090)	260.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody wynoszą **46.010,00 zł**
i dotyczą :

- wpływy z różnych dochodów OSiR (92604)	- 30.000,00 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR	- 2.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	- 14.010,00 zł

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 112.604.448,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	92.931.271,00 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	47.587.253,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.344.018,00 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	8.751.154,00 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.588.386,00 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33.637,00 zł
4)	obsługa długu	3.300.000,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 53.320.595,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 46.142.995,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.000.000,00 zł
- 2) zakup udziałów – 7.177.600,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **103.500,00 zł**
obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 103.500,00zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie **50.000,00zł**
- konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych
(pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie
Gminy Władysławowo)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie **4.500,00zł**,
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)
3. Infrastruktura wodociągowa wsi(rozdział 01043) w kwocie **4.000,00 zł**
obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie **42.000,00zł**
obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej na obszarze wiejskim oraz
wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych
na obszarze wiejskim
5. Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie **3.000,00 zł**
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2023 r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.558.550,00 zł** obejmują:

Wydatki majątkowe w kwocie 1.558.550,00zł 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 – 658.550,00 zł) **1.558.550,00 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **34.651.154,00 zł** zaplanowano na :

1. **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w wysokości 507.500,00 zł**

Wydatek związany jest z:

- utrzymaniem linii autobusowej komunikacji miejskiej na terenie Władysławowa i Chłapowa w 2023 roku 450.000,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie powiatu puckiego 16.500,00 zł
- koszt eksploatacji i utrzymania systemu FALA w zakresie Publicznego transportu zbiorowego Inobaltica 41.000,00 zł

2. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 171.309,00 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 - 171.309,00 zł

3. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 23.277.245,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **916.294,00 zł**
 - zakup materiałów - 58.250,00 zł
 - zakup płyt yumb (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)
 - zakup usług remontowych - 200.000,00 zł (remonty cząstkowe dróg gminnych)
 - zakup usług pozostałych - 631.000,00 zł w tym:
 - a) 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 200.000,00 zł
 - b) rekompensata za usługi 420.000,00zł (DK Wł- 320.000,00 zł, oczysz. ulic zim. 100.000,00 zł)
 - c) wykonanie dwóch progów spowalniających w Rozewiu (jed.pom.Rozewie) 11.000,00 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych - 17.000,00 zł
 - opłata na rzecz budżetów j.s.t - 10.044,00 zł (opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)

-	wydatki majątkowe w kwocie	22.360.951,00 zł
	na:	
3)	Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2.000.000,00 zł
4)	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	2.440.000,00 zł
5)	Budowa nawierzchni drogowej z płyt yumb ul. Krokowskiej i Karwieńskiej w Ostrowie	200.000,00 zł
6)	Budowa ul. Boh.Kaszubskich we Wł-wie na odc.od ul.Geodetów do granicy z gminą Puck	2.000,00 zł
7)	PT przebudowy ul. Promenada Światowida ul.Śłowackiego i ul.Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości JG	528.513,00 zł
8)	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	76.188,00 zł
9)	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	199.000,00 zł
10)	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	29.000,00 zł
11)	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	49.000,00 zł
12)	Przebudowa drogi gminnej ul. Fenikowskiego we Władysławowie (śr.własne-339.000,00zł, środki z RzFRD-345.000,00zł)	684.000,00 zł
13)	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	20.000,00 zł
14)	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie	74.900,00 zł
15)	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	236.850,00 zł
16)	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul.Gen.J.Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie (śr.własne -120.750,00zł, środki z RzFRD-150.750,00zł)	271.500,00 zł
17)	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (środk własne-11.000,00 zł, środki z PŁ-540.000,00zł)	551.000,00 zł
18)	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (środk własne -199.000,00zł, środki z PŁ-9.800.000,00zł)	9.999.000,00 zł
19)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi (środk z UE-2.150.651,00zł, środki z FIL odsetki- 85.363,00zł środk własne 2.763.986,00zł)	5.000.000,00 zł

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) w wysokości	2.000,00 zł
Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty oraz opłat z tytułu wykonania aktualizacji ewidencji dróg wewnętrznych	
5. Płatne parkowanie (rozdz. 60019) w wysokości	176.500,00 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł (zakup druków ścisłego zarachowania)	
➤ zakup usług pozostałych - 175.000,00 zł (wydatek związany z wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz z kosztami obsługi tych stref)	
➤ koszty postępowań procesowych - 500,00 zł	
6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020) w wysokości	16.600,00 zł
➤ zakup materiałów - 9.600,00 zł (zakup druków ścisłego zarachowania 600,00 zł zakup wiaty autobusowej na ul. Młyńską we Władysławowie jed.pom.osiedle Żwirowa 9.000,00 zł)	
➤ usł. remontowe - 3.000,00 zł (wymiana szyb na przystankach)	
➤ zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł (czyszczenie wiat przystankowych)	
➤ zakup usług obejmujących opinie - 2.000,00 zł (wydatek związany z wydaniem opinii na temat przejazdów komunikacji zbiorowej)	
7. Pozostała działalność (rozdz. 60095) w wysokości	10.500.000,00 zł
w tym:	
1) Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (środki z PŁ – 7.500.000,00zł, środki własne – 3.000.000,00 zł)	
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA w wysokości	487.000,00 zł
1. Pozostała działalność (63095) w kwocie 487.000,00 zł	
- wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł (usł. pozostałe z przeznaczeniem na zakup stacji naprawy rowerów i posadowienie jej w wiacie rowerowej na ul. Garnizonowej w Rozewiu jed.pom. Rozewie)	
- wydatki majątkowe w kwocie 479.000,00 zł	
1) „PT rozbudowy DW 216 z budową ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo- Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo-Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy- Kuźnica	199.000,00 zł
2) Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	280.000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.410.560,00 zł

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 3.979.000,00 zł

1) na wydatki bieżące kwotę 2.479.000,00 zł

w tym: :

- zakup materiałów 7.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 60.000,00 zł
- usł. remontowe 70.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (opłaty za usługi geodezyjne, ogłoszenia i reklamy, odprowadzenie ścieków, rozwiązania smart city) 200.000,00 zł
- zakup usług j.s.t. od innych j.s.t (opłata za poddzierżawę plaż, opłata za sporządzanie dokumentacji przywłaszczeniowej) 140.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ((ustalenie wartości nieruchomości, analizy, opinie) 70.000,00 zł
- różne opłaty i składki (przejście przez Rudnik w Chłapowie, najem obszaru działki PKP) 130.000,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa (opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i administracyjne) 40.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) 52.000,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa) 950.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa) 750.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (hipoteki, opłaty kancelaryjne, koszty zastępstwa procesowego) 10.000,00zł

2) na wydatki majątkowe kwotę 1.500.000,00 zł

- wykup gruntów w Gminie Władysławowo 1.500.000,00 zł

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) zaplanowano wydatki w wysokości 431.560,00 zł , na utrzymanie budynków socjalnych oraz komunalnych

- zakup energii , wody, gazu 135.000,00 zł
- usł. remontowe 100.000,00 zł
- usł. pozostałe (wydatki związane z opłatami z tytułu odprowadzenia ścieków z budynków, koszty usług kominiarskich, przeglądy techniczne) 30.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale socjalne i komunalne oraz za używanie lokalu we wspólnocie MSM Szkuner I 40.000,00 zł
- różne opłaty i składki (wydatek obejmuje ubezpieczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Władysławowo w MSM Szkuner I) 60,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
to opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych | 120.000,00 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) | 1.500,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota | 4.000,00 zł |

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem :	1.077.500,00 zł
W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)	371.500,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| zaplanoowano wydatki bieżące w wysokości | |
| - zakup usług pozostałych (T-projekty decyzji WZ i CP, zlecenia na potrzeby decyzji WZ i CP, Geosystem(licencja), zdjęcia lotnicze 90.000,00 zł; M-opracowanie prognoz oddziaływania ustaleń miejscowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, opracowanie studium uwarunkowań- 270.000,00zł) | 360.000,00 zł |
| - zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (T-opłata za sporządzanie kopii map) | 500,00 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (T- ekspertyzy i analizy na potrzeby WZiCP 4.000,00 zł, M-ekspertyzy i analizy na potrzeby PP 4.000,00 zł) | 8.000,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa (T- opł. skarbowe, notarialne i administracyjne) | 1.000,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (M- koszty sądowe) | 2.000,00 zł |

W rozdziale Cmentarze (rozdział 71035) planuje się kwotę z przeznaczeniem na:	706.000,00 zł
--	----------------------

- **wydatki bieżące kwota 266.000,00 zł**
 - na utrzymanie cmentarza komunalnego we Władysławowie i miejsc pamięci 206.000,00 zł
w tym otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego
 - rekompensata za usługi 60.000,00 zł
- **wydatki majątkowe kwota 440.000,00 zł**
 - zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 240.000,00 zł
 - Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie 200.000,00 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**436.204,00 zł**

Na jednostkę budżetową o nazwie Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrona Danych Osobowych przeznaczono kwotę 436.204,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263.300,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 172.904,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie obejmują :

22.111.219,00 zł**1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie****486.891,00 zł**

- na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne. Na realizację tych zadań przewidziana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 486.891,00 zł, w tym 298.023,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich)

2. Rady gmin (rozdział 75022) wydatki związane z**361.800,00 zł**

funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety radnych 293.400,00zł, zakup materiałów 3.000,00zł, zakup art. spożywczych na potrzeby komisji i sesje Rady Miejskiej 11.000,00zł, zakup usł. pozostałych 45.000,00zł (opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, transkrypcja obrad sesji, opłaty związane z użytkowaniem systemu Rada, usł. związane z zakończeniem VIII kadencji RM), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.000,00zł(opłata za telefon komórkowy, za użytkowanie tableatów), różne opłaty 400,00zł (ubezpieczenie)

3. Urzędy gmin (rozdział 75023)**15.682.708,00 zł**

Na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 15.562.708,00 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 13.355.208,00 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki ZUS, składki FP, składki PPK, składki na FEP), pozostała kwota 2.207.500,00zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczętki tusze, tonery, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawa sprzętu, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za odzież roboczą,

okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizację programów komputerowych, remont biur).

Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

Na wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, na zadanie pn. „ PT, zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego we Władysławowie”

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) 1.120.950,00 zł

Na wydatki związane z promocją przeznaczona się kwotę 1.120.950,00 zł, w tym na zakup nagród 40.000,00 zł (nagrody w konkursie opłaty miejscowej), zakup materiałów promocyjnych 45.000,00 zł, zakup w ramach wsparcia W- 5.000,00 zł, zakup art. spożywczych 7.000,00 zł, usł. promocyjne – 895.800,00zł, usł. związane z wizytami delegacji – 74.200,00 zł, zakup usł. obejmujących tłumaczenie – 700,00 zł, utrzymanie strony informacyjnej o miejscowości JG 10.000,00 zł jed. Pom. JG, pokrycie kosztów wydania albumu z okazji 750lecia Karwi – 43.250,00zł)

5. Wspólna obsługa j.s.t. (75085) obejmują wydatki w wysokości (komórka obsługująca szkoły i przedszkole) na wydatki bieżące: 1.237.570,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot.bezpieczeństwa i higieny pracy) 4.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.089.500,00 zł
- na pozostałe wydatki bieżące :zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały), zakup usług remontowych, zakup usł, zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników, zakup usług pozostałych (usł, pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usł. informatyczne, obsługa zamówień publicznych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) 143.870,00 zł

6. Pozostała działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki 3.221.300,00 zł

- wydatki bieżące w kwocie 1.824.550,00 zł, w tym:
 - 1) składki członkowskie w kwocie 308.653,00 zł

- a) Związek Miasta i Gmin Morskich 3.300,00 zł
- b) Związek Miast Polskich 3.500,00 zł
- c) Lokalna Grupa Rybacka 12.000,00 zł
- d) Międzygminny Związek Zatoki Puckiej 81.720,00zł
- e) Obszar Metropolitarny 201.133,00zł
- f) Kaszuby Północne 7.000,00 zł

2) prowizje (od opłat miejscowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa	380.000,00 zł
3) wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli	95.000,00 zł
4) rozliczenie podatku VAT	45.000,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.500,00 zł
6) zakup materiałów	42.000,00zł
7) zakup art. spożywczych	30.000,00 zł
8) zakup energii	196.000,00zł
9) usł. remontowe	18.000,00zł
10) zakup usł. pozostałych (obsługa VAT - 50.000,00zł, usł.prawne 250.000,00zł, pozostałe -140.000,00 zł)	440.000,00 zł
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00 zł
12) usł. pozostałe ZOPO	46.500,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.350.250,00 zł, w tym:	
1) Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	350.000,00 zł
2) PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	419.250,00 zł
3) 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	481.000,00 zł
4) PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach	100.000,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101)

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **2.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców. Obejmuje zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.935.710,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 3.935.710,00 zł obejmują:

1. Komendy wojewódzkie Policji	122.000,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 122.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku z przeznaczeniem na wyżywienie 30 funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie sezonu letniego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2024.	
.2.Ochotnicze straże pożarne	904.045,00 zł
Wydatki jednostek OSP działających na terenie gminy Władysławowo (rozdział 75412) i dotyczą:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych) – 140.000,00 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 655.500,00 zł	
- zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Chłapowo jed.pomoc. Chłapowo – 25.000,00 zł	
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia – 4.000,00 zł jed.pomoc. Ostrowo	
- zakup 3 szt. przenośnych radiotelefonów Motorola dla OSP w Karwi jed.pomoc. JG 10.000,00 zł	
- OSP Władysławowo jed. pomoc. Hallerowo – 1.125,00 zł	
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Władysławowo jed.pomoc. Szotland 3.000,00 zł	
- Budżet Obywatelski na wzmocnienie działań ratowniczych na wodzie – doposażenie OSP Władysławowo w sprzęt ratownictwa wodnego – 15.520,00 zł	
- Budżet Obywatelski na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców JG i okolic – 49.900,00 zł	
3. Pozostałe Jednostki ochrony przeciwpożarowej (TSR)	31.650,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 31.650,00 zł obejmują:	
- zakup ubrań bojowych dla pracowników TSR – 30.000,00zł, zakup gazu LPG – 1.100,00zł, ubezpieczenie przyczepty - 550,00zł	
4. Straż Miejska (rozdział 75416)	115.125,00 zł
Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej przyjęto wydatki w kwocie 115.125,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe) 22.000,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, materiały profilaktyczne) 37.000,00 zł	
- zakup usł. remontowych (remonty pojazdów służbowych) 5.000,00 zł	
- zakup usł. pozostałych (aktualizacja oprogramowania eMandat, pranie sortów mundurowych, usł. krawieckie, przeglądy techniczne samochodów, wyżywienie	

funkcjonariuszy sezonowych) 40.000,00 zł	
- różne opłaty i składki(ubezpieczenie pojazdów)10.000,00 zł	
- Straż Miejska Władysławowo jed. Pomoc. Hallerowo 1.125,00 zł	
5. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)	12.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za dojazdy na treningi i ćwiczenia członków Formacji Obrony Cywilnej)	1.000,00 zł
- zakup materiałów (doposażenie gminnego magazynu)	10.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (wykonanie informatorów)	1.000,00 zł
6. Pozostała działalność (rozdział 75495)	2.750.890,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa monitoringu)	160.000,00 zł
- zakup nagród konkursowych (OSP)	500,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (środki własne 299.000,00zł, środki z PŁ- 1.600.000,00 zł)	1.899.000,00 zł
- PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w JG, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	200.000,00zł
- PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	91.390,00 zł
- Budowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo	400.000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 3.300.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów. **3.300.000,00 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.288.520,00 zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w wysokości 4.288.520,00 zł :

- ogólną w wysokości	-	1.155.698,00 zł	
- celową w wysokości	-	3.132.822,00 zł	
z przeznaczeniem na :			
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			344.302,00 zł
- na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego			250.000,00 zł
- na wynagrodzenia			1.000.000,00 zł
- na wydatki inwestycyjne			1.538.520,00zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **37.982.477,00 zł**
Wydatki bieżące w wysokości : 37.159.977,00 zł

w tym na :

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), 19.201.844,00 zł

SP Karwia – 2.514.080,00 zł

(płace – 2.051.840,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 373.440,00 zł

wydatki na język kaszubski – 13.800,00 zł)

SP nr 2 – 6.553.270,00 zł

(płace – 5.562.870,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 844.600,00 zł

żeglarstwo – 114.900,00 zł

wydatki na język kaszubski – 26.400,00 zł)

SP Jastrzębia Góra – 3.109.547,00 zł

(płace – 2.610.112,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.000,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 384.035,00 zł

wydatki na język kaszubski – 26.400,00 zł)

ZS nr 1 – 4.429.489,00 zł

(płace – 3.738.989,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 662.100,00 zł

wydatki na język kaszubski -23.400,00 zł

zadanie inwestycyjne „Przebudowa łazienki w ZS nr 1

dla dzieci klas młodszych 40.000,00 zł)

SP Chłapowo – 2.595.458,00 zł

(płace – 2.080.044,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.714,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 418.900,00 zł

wydatki na język kaszubski – 13.800,00 zł)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.328.786,00 zł
(rozdział 80103)

Karwia – 240.055,00 zł

(płace – 221.352,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.983,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.720,00 zł)

ZS nr 1 – 265.532,00 zł

(płace – 250.793,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.739,00 zł)

Jastrzębia Góra – 319.012,00 zł

(płace – 297.524,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.220,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.268,00 zł)

Chłapowo – 279.487,00 zł

(płace – 259.858,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.514,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.115,00 zł)

SP nr 2 – 224.700,00 zł

(płace – 213.300,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.400,00 zł)

3. Przedszkola (rozdział 80104)	5.335.984,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	2.400.000,00 zł
- zakup usług (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej)	164.405,00 zł
Przedszkole nr 1 Władysławowo	2.771.579,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.118.405,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł	
- zakup materiałów i usług pozostałych 648.174,00 zł	
4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)	116.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na kwotę 116.000,00 zł są to :	
a) dotacja dla niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego w kwocie	115.000,00 zł
b) wydatki bieżące na zakup usług w kwocie (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej)	1.000,00 zł
5. Świetlice szkolne (rozdział 80107)	806.362,00 zł
Karwia – 86.942,00 zł	
(płace – 77.946,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.996,00 zł)	
ZS nr 1 – 232.943,00 zł	
(płace – 221.664,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.279,00 zł)	
SP JG – 144.982,00 zł	
(płace – 132.660,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.484,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.838,00 zł)	
SP nr 2 – 228.800,00 zł	
(płace – 217.100,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.700,00 zł)	
SP Chłapowo – 112.695,00 zł	
(płace – 100.600,00 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.713,00 zł,	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.382,00 zł)	
6. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)	929.558,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	352.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.500,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu)	80.000,00 zł
- usługi remontowe	1.500,00 zł
- usł. zdrowotne	1.900,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół)	230.000,00 zł
- opłaty różne (ubezpieczenie)	5.000,00 zł
- ZFŚS	7.658,00 zł
- zakup samochodu 9 osobowego	110.000,00 zł
7. Technika (rozdział 80115)	4.259.823,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.232.813,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693.510,00 zł

8. Stołówki szkolne (rozdział 80148) **1.403.156,00 zł**
w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 643.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750.956,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.700,00 zł

.9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **137.077,00 zł**
(rozdział 80146)

a) zakup usług pozostałych oraz szkolenia 137.077,00zł
(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia, zaplanowano odpis w wysokości 0,8 %).

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.

10. 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) **636.073,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 636.073,00 zł i obejmują wydatki bieżące na specjalną naukę:

- w Przedszkolu nr 1 – 61.522,00 zł na wydatki wynagrodzenia
- w SP nr 2 – 19.880,00 zł na wynagrodzenia
- w ZS nr 1 - 73.827,00 zł na wynagrodzenia
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 480.844,00 zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) **2.938.300,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.938.300,00 zł i obejmują wydatki bieżące na specjalną naukę:

- SP Karwia – 122.282,00 zł na wynagrodzenia
- ZS nr 1 – 657.901,00 zł na wynagrodzenia
- SP JG – 662.199,00 zł na wynagrodzenia
- SP Chłapowo – 319.938,00 zł
- SP Nr 2 – 1.175.980,00 zł

12.. 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, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej , prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152) **83.200,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 83.200,00 zł i obejmują wydatki bieżące w ZS nr 1 na :
wynagrodzenia i pochodne -

83.200,00 zł

13. Pozostała działalność (rozdział 80195)

786.314,00 zł

Kwota 786.314,00 zł to wydatki bieżące ZOPO na:

- nagrody Burmistrza Władysława dla uczniów 3.600,00 zł
- zakup materiałów – 1.000,00zł,
- umowy zlecenia i składki od nich naliczane (5.373,00) ,
- zakup środków żywnościowych – 2.500,00 zł,
- zakup usł. pozostałych kwota 90.000,00zł (wynajem basenu i hali sportowej w OPO Cetniewo, dowozy do stomatologa);
- odpis na ZFŚS w kwocie 958,00zł (dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent)
- Przedszkole nr 1 – 3.501,00 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.181,00 zł, ZFŚS 320,00 zł)
- ZS nr 1 – 137.313,00 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.495,00 zł, ZFŚS 83.181,00 zł, wydatki na programy finansowane z UE projekt pn. „Przedmioty szkolne w kontekście europejskim” – środki unijne 33.637,00 zł)
- SP Karwia – 22.790,00 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.345,00 zł, ZFŚS 17.445,00 zł)
- SP Chłapowo – 18.164,00 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.984,00 zł, ZFŚS 12.180,00 zł)
- SP JG – 52.523,00 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.919,00 zł, ZFŚS 25.476,00 zł, Umowa zlecenie na sezon letni – 19.128,00)
- SP nr 2 – 86.892,00 zł
(świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.144,00 zł, ZFŚS 71.748,00 zł)

Dodatkowe zadania:

- 1) Zakup i montaż piłkochwytyłów na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy ZS nr 1 we Władysławowie – 50.000,00 zł – budżet obywatelski obszar miejski
- 2) Interaktywna szkoła- doposażenie świetlicy przy SPw Chłapowie – 50.000,00 zł – budżet obywatelski obszar wiejski
- 3) Przejazd na lodowisko dla uczniów SP w JG – 3.500,00 zł (jednostka pomocnicza Tupadły)
- 4) Transport uczniów SP w JG na lodowisko we Władysławowie – 3.500,00zł (jednostka pomocnicza Rozewie)
- 5) Dzień Dziecka dla SP nr 2 we Władysławowie – 2.700,00 zł (jednostka pomocnicza Żwirowa)
- 6) Dekoracje patio w ZS nr 1 we Władysławowie – 2.000,00 zł (jednostka pomocnicza Hallerowo)
- 7) PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji Istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka Oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym Budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 250.000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.243.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na :

1.. Szpitale ogólne – dotacja z budżetu dla Szpitale Puckiego na zakup komputera i niszczarki 3.000,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 78.000,00 zł

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

3.. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 2.162.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.451.800,00 zł przeznacza się:

1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 961.800,00 zł

2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 490.000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 710.200,00 zł przeznacza się na :

Program: Przech sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo (rozdział 851-85154) na kwotę 710.200,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 5.164.221,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na:

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 980.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu 22 osób w DPS)

2..Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 64.000,00 zł (*pomoc społeczna (zadania własne)*) 66.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214) 81.000,00 zł

zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 81.000,00zł,

4..Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 0,00 zł

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 0,00zł

5..Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – 522.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 497.000,00zł, W rozdziale tym zaplanowano w wysokości

25.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	
6..Utrzymanie OPS (rozdział 85219) w kwocie	2.734.109,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dotacja z budżetu państwa 120.710,00zł)	2.464.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	260.009,00 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	140.000,00 zł
(zadania zlecone– przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 140.000,00zł)	
8..Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	67.000,00 zł
dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 67.000,00zł)	
9. Pozostała działalność (rozdział 85295)	574.112,00 zł
w tym :	
- Teleopieka	10.000,00 zł
- prace społeczno użyteczne	15.000,00 zł
- środki własne gminy w wysokości 220.333,00zł (w tym zasiłki okresowe)	220.333,00 zł
- dożywianie dzieci i rodzin 40% (udział gminy – 44.667,00zł)	44.667,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	270.000,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Dziennego Domu Seniora + w Pucku	5.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone na program POMOST	6.112,00zł
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222.200,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:	
- Klub Seniora - 220.700,00 zł	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.500,00 zł	
DZIAŁ 854 EDUK.ACYNJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207.330,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:	
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)	121.430,00 zł
- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	42.000,00 zł
- wydatki bieżące w Przedszkolu nr 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.670,00 zł
- wydatki bieżące w SP nr 2 na wynagrodzenia i składki od	15.578,00 zł

nich naliczane	
- wydatki bieżące w SP w Chłapowie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.886,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) -	20.000,00 zł
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%	
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)-	65.900,00 zł
stypendia dla uczniów (naukowe)	
 DZIAŁ 855 RODZINA	 5.819.500,00 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:	
1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	6.000,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00 zł
2..Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.234.000,00 zł
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 5.200.000,00zł.	
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	
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)	208.700,00 zł
środki własne gminy – 207.600,00 zł	
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	
4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)	300.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego	47.000,00 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne 47.000,00 zł	
6. Pozostała działalność (rozdział 85595)	23.000,00 zł
(środki gminy na zasiłki rodzinne)	
7..Karta Dużej Rodziny	800,00 zł
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 800,00zł)	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **29.935.519,00 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

1..Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) **125.000,00 zł**

- zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych , roboty konserwacyjne oraz awaryjne); zakup usług obejmujących analizy opinii i ekspertyzy (wykonanie operatów wodno-prawnych); opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty aktów notarialnych)

2.. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) **12.316.210,00 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacz się kwotę 12.316.210,00 zł, w tym w szczególności na: odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na obsługę administracyjną systemu, likwidację dzikich wysypisk oraz pozostałe zadania.

3..Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) **2.322.000,00 zł**

- wydatki bieżące z umowy powierzenia 20% 464.400,00 zł
- wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów 1.857.600,00 zł

4.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) **2.012.000,00 zł**

- wydatki bieżące z umowy powierzenia 20% 400.000,00zł
- wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów 1.600.000,00 zł
- posadzenie drzew w Chłapowie 12.000,00 zł (jednostka pomocnicza Chłapowo)

5..Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) **15.000,00 zł**

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie”

6..Schroniska dla zwierząt (90013) **60.000,00 zł**

Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpieczeństwa lub chorych zwierząt.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) **4.461.400,00 zł**

przeznacza się na wydatki bieżące 2.923.500,00 zł

- zakup materiałów(żarówki, lamp) 60.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 1.700.000,00 zł
- konserwacją oświetlenia ulicznego 1.000.000,00 zł
- usługi remontowe(naprawa iluminacji świetlnych) 150.000,00 zł
- opłaty z tytułu usł. telekomunikacyjnych 13.500,00 zł

przeznacza się na wydatki majątkowe 1.537.900,00 zł

1. PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie 8.000,00 zł
2. PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie 8.000,00 zł
3. PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie 8.000,00 zł

4. PT oświetlenia u. Do Źródełka w Ostrowie	15.000,00 zł
5. Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	74.000,00 zł
6. Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	50.000,00 zł
7. PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	8.000,00 zł
8. PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi	8.000,00 zł
9. PT oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi	8.000,00 zł
10. Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	18.000,00 zł
11. Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	70.000,00 zł
12. PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	50.000,00 zł
13. PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	10.000,00 zł
14. Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	190.000,00 zł
15. Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)	45.000,00 zł
16. Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	200.000,00 zł
17. Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie	200.000,00 zł
18. Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)	50.000,00 zł
19. PT oświetlenia ul. Bolesława Prusa we Władysławowie	8.000,00 zł
20. Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie	12.000,00 zł
21. Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego w gminie Władysławowo	200.000,00 zł
22. Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	40.000,00 zł
23. PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	257.900,00 zł

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)
Wydatki obejmują:

272.200,00 zł

- zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, budek dla kotów, worków na psie odpady itp.) - 200.000,00zł
- zakup usług pozostałych (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków, koszenie łąk, wypas koni) - 72.200,00 zł

9..Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3.013.810,00 zł

- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu 13.810,00 zł
- usł. pozostałe 3.000.000,00 zł

10.Pozostała działalność (rozdział 90095) 5.337.899,00 zł

Wydatki obejmują:

- dotacje na zadania bieżące (wymiana piecy) 150.000,00 zł
- zakup tablicy ogłoszeniowej ul. Droga Chłapowska (jednostka pomocnicza Żwirowa) 1.850,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości na utrzymanie toalet) 60.000,00 zł
- zakup materiałów (materiały budowlane) 10.000,00 zł
- zakup energii (G-40.000,00zł, S-88.000,00zł, T-2.000,00) 130.000,00 zł
- zakup usł, remontowych (naprawa toalet, śmietniczek) (G-70.000,00zł, T-10.000,00zł, S-5.000,00zł) 85.000,00 zł
- zakup usług z powierzenia Abruko 20% 260.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (usł. weterynaryjna, usuwanie padłej zwierzyny, toalety przenośne, itp. (T-10.000,00zł, S-210.000,00zł, G-830.000,00zł) 1.250.000,00 zł
- zakup, transport oraz montaż 6 sztuk ławek z hanimatu na wejściach na plażę (jednostka pomocnicza Chałupy) 14.180,00 zł
- zakup, transport oraz montaż 4 sztuk stojaków na rowery ze stali nierdzewnej na wejściach na plażę (jednostka pomocnicza Chałupy) 3.080,00 zł
- zakup, transport oraz montaż 4 sztuk koszy na wejściach na plażę (jednostka pomocnicza Chałupy) 2.455,00 zł
- zakup i montaż 3 kamer do monitoringu skweru przy remizie OSP (jednostka pomocnicza w Chłapowie) 7.000,00 zł
- zakup i montaż rozdzielni prądowej na skwerze w Tupadłach (jednostka pomocnicza Tupadły) 5.000,00 zł
- zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z logo „Cetniewo” 5.000,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst (Wody Polskie) 262.000,00 zł
- opł. różne 16.500,00 zł

Wydatki majątkowe 3.075.834,00 zł, w tym:

- 1) PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę w Chłapowie 80.000,00 zł
- 2) Zejście na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze 100.000,00 zł
- 3) Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi 115.000,00zł
(śr.wł-100.000,00zł, jed.pom.Karwia 15.000,00zł)
- 4) Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkowa część moła pływającego 10.634,00 zł

5) Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	1.040.000,00 zł
6) Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	80.000,00 zł
7) Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	100.000,00 zł
8) PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	499.000,00 zł
9) Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	54.000,00 zł
10) Modernizacja schodów na plażę nr 22 w JG	392.000,00 zł
11) Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	490.000,00 zł
12) PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	70.000,00 zł
13) PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	40.000,00 zł
14) Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	5.200,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **5.618.972,00zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) **3.455.000,00 zł**

- wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w Tupadłach	5.000,00 zł
-dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Centrum Kultury	3.450.000,00 zł

2. Pozostałe Instytucje Kultury (rozdział 92114) **320.000,00 zł**

- utworzenie nowej Instytucji Kultury w 2024 roku (kwota dotacji podmiotowej na wydatki bieżące)	
--	--

3. Biblioteki (rozdział 92116) **725.000,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	660.000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie – dotacja ze Starostwa Powiatowego	65.000,00 zł

4..Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) **790.000,00 zł**

- zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
- wydatek inwestycyjny na zadanie „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie” kwota 265.000,00 zł (środki z PŁ.-260.000,00zł,własne 525.000,00 zł)	

5. Pozostała działalność (rozdział 92195) **328.972,00 zł**

1..Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody artystyczne i kulturalne)	30.000,00 zł
2..Wiata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie – Budżet Obywatelski obszar miejski	50.000,00 zł
3..Organizacja zakończenia sezonu letniego w Sołectwie Chałupy (jednostka pomocnicza Chałupy)	1.522,00 zł
4..Mikołajki Sołecki (jednostka pomocnicza Chłapowo)	3.250,00 zł
5. Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. sobótka 2024	6.000,00 zł

(jednostka pomocnicza Chłapowo)	
6. Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. pożegnanie lata 2024 (jednostka pomocnicza Chłapowo)	6.000,00 zł
7. Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Tupadłach (jednostka pomocnicza Tupadły)	5.000,00 zł
8. Obchody 800-lecia Tupadeł (jednostka pomocnicza Tupadły)	53.300,00 zł
9. Zorganizowanie balu Mikołajkowego połączonego z kuligiem oraz paczkami dla najmłodszych mieszkańców (jednostka pomocnicza Rozewie)	9.000,00 zł
10. Zakup namiotów ekspresowych (jednostka pomocnicza Ostrowo)	15.000,00 zł
11. Zakup zestawów biesiadnych (stoły z ławkami) (jed.pom.Ostrowo)	19.450,00 zł
12. Organizacja festynu letniego piknik rodzinny (jed.pom.Ostrowo)	7.500,00 zł
13. Organizacja Mikołajek Sołeckich (jed.pom. Ostrowo)	4.000,00 zł
14. Organizacja gminnego Dnia Dziecka w Ostrowie (jed.pom.Ostrowo)	5.000,00 zł
15. Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na działalność statutową Muzeum Ziemi Puckiej w Ostrowie (jed.pomoc.Ostrowo)	10.000,00zł
16. Organizacja imprezy na Dzień Dziecka(jed.pom.Cetniewo)	8.250,00zł
17. Organizacja imprezy „Noc Świętojańska”(jed.pom. Cetniewo)	6.500,00zł
18. Organizacja imprezy na zakończenie sezonu(jed.pom.Cetniewo)	6.500,00zł
19. Organizacja gminnego Dnia Dziecka wraz z Osiedlem Szotland (jednostka pomocnicza Żwirowa)	15.000,00zł
20. Organizacja Sobótki wraz z osiedlem Szotland (jed.pomoc.Żwirowa)	2.700,00zł
21. Organizacja imprezy plenerowej wraz z osiedlem Śródmieście (jednostka pomocnicza Hallerowo)	10.000,00zł
22. Organizacja gminnego Dnia Dziecka wraz z osiedlem Cetniewo (jednostka pomocnicza Hallerowo)	11.000,00zł
23. Organizacja Dnia Dziecka we Władysławowie (jednostka pomocnicza Hallerowo)	6.000,00zł
24. Organizacja dnia Dziecka w szkole nr 2 we Władysławowie (jednostka pomocnicza Śródmieście)	2.000,00zł
25. Organizacja gminnego Święta Bretlinga (jed.pom.Śródmieście)	26.250,00zł
26. Organizacja Dnia Dziecka (jed.pomoc. Szotland)	10.000,00zł
27. Organizacja Sobótki (jed.pomoc.Szotland)	13.250,00zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto kwotę 2.355.429,00 zł, w tym:

1..Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSiR	945.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	520.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424.300,00 zł
2..Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	900.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu j.s.t.dla klubów sportowych	
3..Pozostała działalność (rozdział 92695)	510.129,00 zł
- nagrody Burmistrza dla sportowców	90.000,00 zł
- zakup odzieży sportowej dla członków KS Klif Chłapowo (jednostka pomocnicza Chłapowo)	9.000,00 zł
- zakup i transport dwóch bramek do piłki nożnej na terenie Szperku	10.129,00 zł (jednostka pomocnicza Chałupy)
- zakup sprzętu sportowego	2.000,00 zł (jednostka pomocnicza Ostrowo)
- PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	399.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
020			Leśnictwo	410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410,00
600			Transport i łączność	1 551 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 662 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00
710			Działalność usługowa	253 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720			Infomatyka	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	842 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 891,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 255 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 080 212,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 047 145,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	562 876,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	292 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758			Różne rozliczenia	21 290 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 598 594,00
801			Oświata i wychowanie	1 990 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 637,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 100,00
		0830	Wpływy z usług	965 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 637,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 348,00
852			Pomoc społeczna	1 091 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
855			Rodzina	5 523 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 247 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234 682,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 882 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 316 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
926			Kultura fizyczna	46 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 010,00
			bieżące razem:	115 601 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 637,00

majątkowe				
050			Rybolówstwo i rybactwo	900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
600			Transport i łączność	22 710 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 870 651,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 870 651,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 840 000,00
630			Turystyka	646 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 796,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	646 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	553 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 284,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	553 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	581 591,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 591,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	581 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 744,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 744,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 000,00
majątkowe razem:				29 279 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 874 066,00
Ogółem:				144 880 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 907 703,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY WŁADYSŁAWOWO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rochnictwo i inżynierstwo	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Zbry rolnicza	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01065		Przebieg działalności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	
	05005		Przebieg działalności	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 558 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 550,00	1 558 550,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	34 651 154,00	1 790 203,00	1 773 703,00	0,00	1 773 703,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860 651,00	30 420 951,00	5 000 000,00	2 440 000,00	
	80004		Lokalny transport zbiorowy	507 500,00	507 500,00	491 000,00	0,00	491 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drogi publiczne powiatowe	171 309,00	171 309,00	171 309,00	0,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 309,00	171 309,00	171 309,00	0,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80016		Drogi publiczne gminne	23 277 245,00	916 294,00	916 294,00	0,00	916 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360 951,00	19 920 951,00	5 000 000,00	2 440 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wyspecjalizacja i świadczenia nie realizowane z budżetu		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	916 294,00	916 294,00	0,00	0,00	916 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 920 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 951,00	14 920 951,00	0,00	0,00	0,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji / udziałów	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	B1PZB	drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	B1PZB	plac parkingowy	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	B1PZB	funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	B1PZB	pozostała działalność	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyjątkiem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	B1PZB	pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00
	630	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wysaliki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)																
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 410 560,00	2 910 560,00	2 910 560,00	0,00	2 910 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 979 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 479 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)																
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 560,00	431 560,00	431 560,00	0,00	431 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				431 560,00	431 560,00	431 560,00	0,00	431 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań																
				1 077 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	
	71004		Działalność usługowa	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przyszczelnego																
				708 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań																
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)																
				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				436 204,00	436 204,00	436 204,00	0,00	436 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Zakup i objęcie akcji i udziałów																
				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Informatyka	436 204,00	436 204,00	436 204,00	0,00	436 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
72085			Pozostała działalność	438 204,00	438 204,00	438 204,00	283 300,00	172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 804,00	172 804,00	172 804,00	0,00	172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 300,00	283 300,00	283 300,00	283 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Admistracja publiczna	22 111 218,00	20 840 989,00	20 170 089,00	15 311 595,00	4 858 470,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 250,00	1 470 250,00	0,00	0,00	
			Urzędy województwa	488 881,00	488 881,00	488 881,00	488 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 881,00	488 881,00	488 881,00	488 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 800,00	381 800,00	381 800,00	0,00	381 800,00	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 882 708,00	15 582 708,00	15 517 808,00	13 355 208,00	2 182 700,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 182 700,00	2 182 700,00	2 182 700,00	0,00	2 182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 355 208,00	13 355 208,00	13 355 208,00	13 355 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 120 950,00	1 120 950,00	1 120 950,00	0,00	1 120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 950,00	1 120 950,00	1 120 950,00	0,00	1 120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 570,00	1 237 570,00	1 233 370,00	1 088 500,00	143 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 870,00	143 870,00	143 870,00	0,00	143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 500,00	1 088 500,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność	3 221 300,00	1 742 550,00	1 742 550,00	380 000,00	1 362 550,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 250,00	1 350 250,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
																wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	80101		Oświata i wychowanie	37 962 477,00	37 199 877,00	33 585 429,00	27 470 594,00	9 114 835,00	2 985 844,00	545 087,00	33 637,00	0,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	19 201 844,00	18 161 844,00	18 905 630,00	16 043 855,00	2 881 775,00	0,00	258 214,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 881 775,00	2 861 775,00	2 861 775,00	0,00	2 861 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	16 043 855,00	16 043 855,00	16 043 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 214,00	258 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Codzienny przedziałek w szkołach podstawowych	1 328 786,00	1 328 786,00	1 302 069,00	1 242 827,00	59 242,00	0,00	28 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 242,00	59 242,00	59 242,00	0,00	59 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	1 242 827,00	1 242 827,00	1 242 827,00	1 242 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 717,00	28 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziałek	5 335 984,00	5 335 984,00	2 930 984,00	2 116 905,00	814 079,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	814 079,00	814 079,00	814 079,00	0,00	814 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	2 116 905,00	2 116 905,00	2 116 905,00	2 116 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	116 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia szkolne	808 382,00	808 382,00	789 165,00	748 870,00	39 195,00	0,00	17 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 195,00	39 195,00	39 165,00	0,00	39 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	748 970,00	748 970,00	748 970,00	748 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 197,00	17 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	wydavki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu porożeń i gwarancji	obsługa dłuou	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowozienie uczniów do szkól	828 558,00	819 558,00	678 058,00	352 000,00	328 058,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydavki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 058,00	328 058,00	328 058,00	0,00	328 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 258 823,00	3 834 823,00	3 828 323,00	3 232 813,00	883 510,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydavki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 510,00	683 510,00	683 510,00	0,00	683 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	3 232 813,00	3 232 813,00	3 232 813,00	3 232 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Doizakiwanie i doskonalenie nauczycieli	137 077,00	137 077,00	137 077,00	0,00	137 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydavki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 077,00	137 077,00	137 077,00	0,00	137 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1I48	Słóówki szkolne i przedszkólne	1 403 158,00	1 403 158,00	1 384 458,00	643 500,00	750 956,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydavki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 956,00	750 956,00	750 956,00	0,00	750 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	643 500,00	643 500,00	643 500,00	643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19
							8	wydatki świadczenia i składki od nich naliczane	1	2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 501,00	24 501,00	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	33 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 243 000,00	1 409 800,00	1 409 800,00	530 978,00	878 822,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00				
85111			Opieka zdrowotna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	Zwalczanie nałomani	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Pracowizualizacja alkoholicyzmu	2 162 000,00	1 331 800,00	1 331 800,00	530 978,00	800 822,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 822,00	800 822,00	800 822,00	0,00	800 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 978,00	530 978,00	530 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	5 164 221,00	3 814 121,00	3 814 121,00	2 464 000,00	1 350 121,00	5 000,00	1 345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	dotacje na zadania bieżące	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Zasłki stałe	522 000,00	522 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Oswobodki pomocy społecznej	2 734 108,00	2 734 108,00	2 724 008,00	2 484 000,00	280 008,00	0,00	0,00	2 734 108,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 008,00	280 008,00	280 008,00	0,00	280 008,00	0,00	0,00	280 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebiega działalność	574 112,00	574 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	5 000,00	0,00	574 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	0,00	0,00	19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Przebiega działalność	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					6	7	8	9	wydatki jednostek budżetowych, 10	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 830,00	78 911,00	78 911,00	75 272,00	3 639,00	42 000,00	88 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	121 430,00	78 911,00	78 911,00	75 272,00	3 639,00	42 000,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 272,00	75 272,00	75 272,00	75 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyaczejnym	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501		Rodzina	5 819 500,00	8 000,00	8 000,00	554 300,00	443 300,00	0,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 234 000,00	414 000,00	380 000,00	380 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	208 700,00	208 700,00	208 700,00	173 500,00	33 300,00	33 300,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	B1PZB	Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obciążane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Przebieg choroby	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 835 519,00	21 680 375,00	21 680 375,00	395 210,00	21 285 165,00	163 810,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 834,00	3 595 734,00	4 487 600,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 318 210,00	12 318 210,00	12 318 210,00	395 210,00	11 916 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 916 000,00	11 916 000,00	11 916 000,00	0,00	11 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 210,00	395 210,00	395 210,00	0,00	395 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Opyszczanie miast i wsi	2 322 000,00	464 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	0,00	1 857 600,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MZZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 857 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 012 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MZZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki	związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		15	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			inwestycyjna (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 481 400,00	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 900,00	1 537 900,00	0,00	0,00			
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 923 500,00	2 923 500,00	2 923 500,00	0,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 900,00	1 537 900,00	0,00	0,00			
			inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 013 810,00	3 018 810,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90065		Pozostała działalność	5 337 896,00	2 282 065,00	2 112 065,00	0,00	2 112 065,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 834,00	2 085 834,00	1 040 000,00	0,00			
			dotacje na zadania bieżące	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 065,00	2 112 065,00	2 112 065,00	0,00	2 112 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydaki	składki									Wydaki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604		Kultura fizyczna	2 355 428,00	1 655 428,00	655 428,00	520 000,00	445 428,00	800 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	instytucje kultury fizycznej	945 300,00	645 300,00	844 300,00	520 000,00	424 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424 300,00	424 300,00	424 300,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805		BZDOT	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	510 128,00	111 128,00	21 128,00	0,00	21 128,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 128,00	21 128,00	21 128,00	0,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogólnem:				165 890 685,00	112 668 970,00	92 386 753,00	47 667 263,00	45 309 640,00	8 751 164,00	7 668 386,00	33 637,00	0,00	3 900 000,00	63 320 685,00	48 142 996,00	5 000 000,00	7 177 600,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2024 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2024 roku wynoszą
w tym:

53 320 595,00

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	60016	6050	Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2024	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej z płyt yomb ul. Krokowskiej i Karwieńskiej w Ostrowie	2024	200 000,00		200 000,00
3.	70005	6060	Wykup gruntów	2024	540 060,00		540 060,00
4.	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	2024	200 000,00		200 000,00
5.	75412	6060	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców JG i okolic poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków i kapturew ratunkowych dla poszkodowanych (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	49 900,00		49 900,00
6.	75818	6800	Rezerwa na inwestycję w 2023	2024	1 904 400,00		1 538 520,00
7.	80195	6060	Interaktywna szkoła - wyposażenie świetlicy w SP w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	15 000,00		27 500,00
8.	80195	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy ZS nr 1 we Władysławowie (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	2024	50 000,00		50 000,00
9.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A,B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej	2024	100 000,00		100 000,00
10.	80115	6050	Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 we Władysławowie	2024	125 000,00		125 000,00
11.	80101	6050	Przebudowa łazienki w ZS nr 1 we Władysławowie dla dzieci klas młodszych (ZSnr 1)	2024	40 000,00		40 000,00
12.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2024	710 200,00		710 200,00
13.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie	2024	8 000,00		8 000,00
14.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie	2024	8 000,00		8 000,00
15.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie	2024	8 000,00		8 000,00
16.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Do Źródłka w Ostrowie	2024	15 000,00		15 000,00
17.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach	2024	74 000,00		74 000,00
18.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach	2024	50 000,00		50 000,00
19.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu	2024	8 000,00		8 000,00
20.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi	2024	8 000,00		8 000,00
21.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Mefioracyjnej w Karwi	2024	8 000,00		8 000,00

22.	90015	6050	Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi	2024	18 000,00	18 000,00	
23.	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh.Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie	2024	70 000,00	70 000,00	
24.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie	2024	50 000,00	50 000,00	
25.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie	2024	10 000,00	10 000,00	
26.	90015	6050	Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie	2024	190 000,00	190 000,00	
27.	90015	6050	Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)	2024	45 000,00	45 000,00	
28.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie	2024	200 000,00	200 000,00	
29.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie	2024	200 000,00	200 000,00	
30.	90015	6050	Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)	2024	50 000,00	50 000,00	
31.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Bolesława Prusa we Władysławowie	2024	8 000,00	8 000,00	
32.	90095	6050	PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie	2024	80 000,00	80 000,00	
33.	90095	6050	Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze	2024	100 000,00	100 000,00	
34.	90095	6050	Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi (jednostka pomocnicza Karwia 15.000,00 zł, środki własne 100.000,00 zł)	2024	115 000,00	115 000,00	
35.	90095	6050	zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkową część mola pływającego (jednostka pomocnicza Chałupy)	2024	10 634,00	10 634,00	
36.	92195	6050	Włata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie działka 21/3 (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	2024	50 000,00	50 000,00	
RAZEM					7 318 194,00	0,00	6 964 814,00

b) zadania inwestycyjne - które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Rozdział	§	Nazwa zadania	ceľ zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2024	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2024 po zmianach
1.	05095	6050 JST 6050 SP	Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo - Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 658.550,00zł)	2020-2024	1 700 000,00	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00
2.	60016	6010	Wydutki na objęcie udziałów w spółce Abruko	2023-2032	16 272 500,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
3.	60020	6010	Wydutki na objęcie udziałów w spółce Abruko	2023-2032	128 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	71035	6010	Wydutki na objęcie udziałów w spółce Abruko	2023-2032	2 000 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
5.	90003	6010	Wydutki na objęcie udziałów w spółce Abruko	2023-2032	11 984 000,00	1 857 600,00	0,00	1 857 600,00
6.	90004	6010	Wydutki na objęcie udziałów w spółce Abruko	2023-2032	13 984 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
7.	90095	6010	Wydutki na objęcie udziałów w spółce Abruko	2023-2032	17 441 600,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00

8.	60016	6050	Budowa ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie na odc. od ul. Geodetów do granicy z Gminą Puck	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2022-2025	4 126 560,00	2 000,00	0,00	2 000,00
9.	60016	6050	PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra	poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2019-2024	1 360 228,00	528 513,00	0,00	528 513,00
10.	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2017-2024	85 878,00	76 188,00	0,00	76 188,00
11.	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	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
12.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2025	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
13.	60016	6050	PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
14.	60016	6050 BP RzFRD 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie (BP RzFRD- 345.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	690 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00
15.	60016	6050	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
16.	60016	6050	PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	75 000,00	74 900,00	0,00	74 900,00
17.	60016	6050	PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	270 000,00	236 850,00	0,00	236 850,00
18.	60016	6050 BP RzFRD 6050	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gen.J.Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie (BP RZFRD-150.750,00zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	301 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00
19.	60016	6370 PŁ 6050	Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (PŁ-2.700.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2026	2 760 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00
20.	60016	6370 PŁ 6050	Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (PŁ-49.000.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2026	50 000 000,00	9 999 000,00	0,00	9 999 000,00
21.	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	poprawa walorów turystycznych, bezpieczeństwa i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2023-2024	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
22.	63095	6050	Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi	poprawa walorów turystycznych i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2023-2024	281 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
23.	70005	6060	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	utrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	2022-2024	1 531 580,00	515 790,00	0,00	515 790,00
24.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	utrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	2023-2025	1 332 450,00	444 150,00	0,00	444 150,00

25.	75023	6050	PT , zakup i montaż agregatu prądowłórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	121 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
26.	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	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2022-2024	657 210,00	481 000,00	0,00	481 000,00
27.	75095	6050	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach.	poprawa funkcjonalności pomieszczeń	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
28.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	351 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
29.	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu oraz poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	2023-2024	450 000,00	419 250,00	0,00	419 250,00
30.	75495	6370 Pł. 6050	Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze (Pł- 8.000.000,00 zł)	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2026	9 500 000,00	1 899 000,00	0,00	1 899 000,00
31.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną rozbudową	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	201 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
32.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	100 000,00	91 390,00	0,00	91 390,00
33.	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	1 000 000,00	400 000,00		400 000,00
34.	80195	6050	PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu	usprawnienie funkcjonowania przedszkola i żłobka w Gminie Władysławowo	2023-2024	251 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
35.	80115	6050	PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)	poprawa aktywności sportowej uczniów w szkole	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
36.	80113	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny gminy		2023-2024	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
37.	90005	6230	Dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ na "Ciepłe Mieszkanie"		2023-2024	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
38.	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2021-2024	40 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00
39.	90015	6050	Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2021-2025	450 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
40.	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	151 312,00	40 000,00	0,00	40 000,00

41.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	258 000,00	257 900,00	0,00	257 900,00
42.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	poprawa walorów turystycznych i informacyjnych dla mieszkańców i turystów Gminy Władysławowo	2023-2024	81 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
43.	90095	6050	Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2021-2024	141 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
44.	90095	6050	PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2022-2024	500 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00
45.	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chłapach	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	110 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
46.	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	400 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00
47.	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	500 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
48.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chalupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalności przestrzeni publicznej	2022-2024	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
49.	90095	6050	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo oraz bezpieczeństwa użytkownika	2016-2024	40 861,00	40 000,00	0,00	40 000,00
50.	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie	poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	2018-2024	83 048,00	5 200,00	0,00	5 200,00
51.	92120	6580 PŁ 6050	Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie (PŁ- 1.300.000,00zł, środki własne 550.000,00 zł)	poprawa estetyki wizualnej i funkcjonalności pomieszczeń Ratusza	2023-2026	1 850 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00
52.	92695	6050	PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie	poprawa aktywności sportowej Gminy Władysławowo	2023-2024	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00
RAZEM						144 859 227,00	30 855 781,00	0,00	30 855 781,00

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2024	Kwota inwestycji w roku 2024
1.	60095	4307 4309 6057 6059 6050 6370 PŁ	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastamia wraz z trasami dojazdowymi	stworzenie spójnej sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce	2015-2025	31 481 836,00	7.500.000,00	10 500 000,00
2.	60016	6057 6059 SP 6109 FIL 6059 6109ods	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2021-2024	12 585 363,00	2.150.651,00 0,00 0,00 2.763.986,00 85.363,00	5 000 000,00
Razem						44 067 199,00		15 500 000,00

05095	1 558 550,00
60016	22 360 951,00
60095	10 500 000,00
63095	479 000,00
70005	1 500 000,00
71035	440 000,00
75095	1 350 250,00
75023	120 000,00
75412	49 900,00
75495	2 590 390,00
75818	1 538 520,00
80101	40 000,00
80113	110 000,00
80115	325 000,00
80195	327 500,00
85154	710 200,00
90003	1 857 600,00

90004	1 600 000,00
90005	15 000,00
90015	1 537 900,00
90095	3 075 834,00
92120	785 000,00
92195	50 000,00
92695	399 000,00

53 320 595,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		144 880 732,00
	Wydatki - łącznie		165 890 565,00
	Wynik		-21 009 833,00
	Przychody ogółem:		26 505 639,00
1.	Kredyty	§ 952	26 009 889,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	495 750,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		5 495 806,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 495 806,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

171 386 371,00 171 386 371,00

WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Wydatku budżetu Gminy Władysławowo (projekt)	165 890 565,00
Wydatki inwestycyjne (bez udziałów i akcji)	46 142 995,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	47 587 253,00
Wydatki na obsługę długu	3 300 000,00
Podstawa :	68 860 317,00
Podstawa * 0,50%	344 301,59
	344 302,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			4	488 791,00	488 791,00	0,00	488 891,00	488 891,00	488 891,00	488 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 891,00	488 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		B1WIP	Urząd wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	488 891,00	488 891,00	488 891,00	488 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	488 891,00	488 891,00	488 891,00	488 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	199 212,00	199 212,00	0,00	146 112,00	146 112,00	146 112,00	146 112,00	0,00	6 112,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 112,00	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		B3SCF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	5 482 482,00	5 482 482,00	0,00	5 247 800,00	5 247 800,00	5 247 800,00	380 680,00	47 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 247 800,00	5 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234 682,00	234 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SCF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	655	13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu rodzimemu oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 143 485,00	6 143 485,00	0,00	6 882 803,00	6 882 803,00	922 803,00	869 691,00	63 112,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacja ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
									Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
050			Rynekowstwo i Rybacktwo	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00
		6900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05065		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
800			Transport i łączność	171 309,00	171 309,00	0,00	187 809,00	171 309,00	171 309,00	0,00	171 309,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 309,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokality transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	171 309,00	171 309,00	171 309,00	0,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	171 309,00	171 309,00	171 309,00	0,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86286		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 136 309,00	238 309,00	900 000,00	1 167 809,00	287 809,00	171 309,00	0,00	171 309,00	86 500,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wydatki na cele budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Chmientarze	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	2.995.844,00
801	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	2.400.000,00
	80106 § 2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	115.000,00
	80149 § 2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	480.844,00
		OCHRONA ZDROWIA	123.000,00	-----
851	85111 § 2560	Szpital ogólny - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.000,00	-----
	85154 § 2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120.000,00	-----
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	42.000,00
854	85404 § 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	42.000,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178.810,00	-----
900	90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	-----
	90026 § 2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.810,00	-----
	90095 § 2830	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4.495.000,00
	92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	-----	3.450.000,00

	92114	Pozostałe instytucje kultury	-----	
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla nowej instytucji kultury		320.000,00
	92116	BIBLIOTEKI	-----	
	§ 2480	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie		725.000,00
		KULTURA FIZYCZNA	900.000,00	-----
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	§ 2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	900.000,00	-----
OGÓLEM, w tym :			1.201.810,00	7.532.844,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 4.495.000,00 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 4.239.654,00 zł				
3. dotacje celowe - 1.201.810,00 zł				
4. dotacje podmiotowe - 7.532.844,00 zł				

Plan wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych na 2024 rok

Jednostka pomocnicza	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota zadania
CHAŁUPY	Zakup, transport oraz montaż 6 sztuk ławek z hanimatu na wejściach na plaże	90095/4300	14 180,00
	Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk stojaków na rowery ze stali nierdzewnej na wejściach na plaże	90095/4300	3 080,00
	Zakup, transport oraz montaż 4 sztuk koszy na wejściach na plaże	90095/4300	2 455,00
	Zakup i transport dwóch bramek do piłki nożnej na terenie Szperku	92695/4300	10 129,00
	Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkową część mola pływającego	90095/6050	10 634,00
	Organizacja zakończenia sezonu letniego w sołectwie Chałupy	92195/4300	1 522,00
		Razem:	42 000,00

CHŁAPOWO	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Chłapowo	75412/4210	25 000,00
	Zakup odzieży sportowej dla członków KS Klif Chłapowo	92695/4210	9 000,00
	Posadzenie drzew w miejscowości Chłapowo przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa	90004/4300	12 000,00
	Zakup i montaż 3 kamer do monitoringu skweru przy remizie OSP	90095/4300	7 000,00
	Mikołajki sołeckie	92195/4220	2 250,00
		92195/4300	1 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. sobótka 2024	92195/4220	2 000,00
		92195/4300	4 000,00
	Organizacja festynu integracyjnego sołeckiego pt. pożegnanie lata 2024	92195/4220	2 000,00
92195/4300		4 000,00	
		Razem:	68 250,00

TUPADŁY	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Tupadłach	92195/4300	5 000,00
	Dofinansowanie przejazdu na lodowisko dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze	80195/4300	3 500,00
	Zakup i montaż rozdzielni prądowej na skwerze rekreacyjno – sportowym w Tupadłach	90095/4300	5 000,00
	Obchody 800-lecia Tupadeł	92195/4300	39 800,00
		Razem:	53 300,00

ROZEWIE	Zakup stacji naprawy rowerów i posadowienie jej w wiacie rowerowej na ul. Garnizonowej działka nr 367	63095/4300	8 000,00
	Dofinansowanie transportu uczniów szkoły podstawowej w Jastrzębiej Górze na lodowisko we Władysławowie w roku szkolnym 2023/2024	80195/4300	3 500,00
	Sfinansowanie dwóch progów spowalniających na ul. Jastrzębiej oraz ul. Wilczej	60016/4300	11 000,00
	Zorganizowanie balu Mikołajkowego połączonego z kuligiem oraz paczkami dla najmłodszych mieszkańców	92195/4300	9 000,00
		Razem:	31 500,00

JASTRZĘBIA GÓRA	Zakup płyt drogowych typu YOMB, celem utwardzenia ulicy Borharda i Kuracyjnej na całej szerokości	60016/4210	58 250,00
	Utrzymanie strony informacyjnej o miejscowości Jastrzębia Góra oraz promocja strony wśród turystów i mieszkańców	75075/4300	10 000,00
		Razem:	68 250,00

OSTROWO	Zakup namiotów ekspresowych	92195/4210	15 000,00
	Zakup zestawów biesiadnych (stoły z ławkami)	92195/4210	19 450,00
	Organizacja Festynu letniego (Piknik Rodzinny)	92195/4300	7 500,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia	75412/4210	4 000,00
	Organizacja Mikołajek Sołeckich (zakup artykułów spożywczych)	92195/4220	4 000,00
	Zakup sprzętu sportowego	92695/4210	2 000,00

	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w roku 2024 w Ostrowie	92195/4300	5 000,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Puckiego na działalność statutową Muzeum Ziemi Puckiej w oddziale w Ostrowie	92195/2710	10 000,00
		Razem:	66 950,00

KARWIA	Wykonanie oświetlenia przejścia na plażę nr 44 w Karwi	90095/6050	15 000,00
	Zakup 3 sztuk przenośnych radiotelefonów Motorola dla OSP w Karwi	75412/4210	10 000,00
	Pokrycie kosztów wydania albumu z okazji 750 - lecia Karwi	75075/4300	43 250,00
		Razem:	68 250,00

CETNIEWO	Organizacja imprezy na Dzień Dziecka	92195/4300	8 250,00
	Organizacja imprezy: "Noc świętojańska"	92195/4300	6 500,00
	Organizacja imprezy na zakończenie sezonu	92195/4300	6 500,00
	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z logo "Cetniewo"	90095/4300	5 000,00
		Razem:	26 250,00

ŻWIROWA	Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w czerwcu 2024 roku wraz z Osiedlem Szotland	92195/4300	15 000,00
	Zakup wiaty autobusowej chroniącej przed wiatrem na ulicę Młyńską	60020/4210	9 000,00
	Organizacja Sobótki - organizacja i integracja wraz z Osiedlem Szotland 2024r.	92195/4300	2 700,00
	Dzień Dziecka dla Szkoły Podstawowej nr 2	80195/4300	2 700,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej na nowo powstające osiedle mieszkalne przy ulicy Droga Chłapowska 35	90095/4210	1 850,00
		Razem:	31 250,00

	Organizacja imprezy plenerowej wraz z Osiedlem Śródmieście w ramach organizacji spotkań o charakterze integracyjnym mieszkańców.	92195/4300	10 000,00
	Organizacja gminnego Dnia Dziecka w 2024r. we Władysławowie wraz z Osiedlem Cetniewo	92195/4300	11 000,00

HALLEROWO	Kwota z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie	92195/4300	6 000,00
	Z przeznaczeniem na dekoracje patio w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie w charakterze wspierania i upowszechniania działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskich	80195/4300	2 000,00
	Z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	75416/4210	1 125,00
	Z przeznaczeniem dla Straży Pożarnej we Władysławowie w charakterze współpracy i działalności na rzecz organizacji samorządowych	75412/4210	1 125,00
	Razem:		31 250,00

ŚRÓDMIEŚCIE	Organizacja Dnia Dziecka w Szkole nr 2 we Władysławowie	92195/4300	2 000,00
	Zakup czytników dla osób niewidomych	85295/4210	3 000,00
	Organizacja gminnego Święta Bretlinga (szprotki) w roku 2024r.	92195/4300	26 250,00
	Razem:		31 250,00

SZOTLAND	Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP we Władysławowie	75412/4210	3 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	92195/4300	10 000,00
	Organizacja Sobótki	92195/4300	13 250,00
	Razem:		26 250,00

OGÓLEM 544 750,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Obszar miejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
1	801	80195	6050	<p>Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Założeniem projektu jest zakup i montaż ochronnych piłkochwyków na czterech ścianach powstającego boiska wielofunkcyjnego trawiastego przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Składowe projektu: - Wykonanie dokumentacji projektowej (przed i powykonawczej) - 4.000,00 zł - Piłkochwyty (zakup i montaż) – 46.000,00 zł</p> <p>Zakup i montaż piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Założeniem projektu jest zakup i montaż ochronnych piłkochwyków na czterech ścianach powstającego boiska wielofunkcyjnego trawiastego przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Składowe projektu: - Wykonanie dokumentacji projektowej (przed i powykonawczej) - 4.000,00 zł - Piłkochwyty (zakup i montaż) – 46.000,00 zł</p>	50 000,00
2	921	92195	6050	<p>Projekt zakłada wykonanie drewnianej wiaty o wymiarach 8 x 4 m, która ma stanąć przy kompleksie boisk sportowych, działka 21/3 we Władysławowie. Składowe projektu: - Drewniana wiatka z zadaszeniem, montażem i transportem – 31.000,00 zł - Kostka brukowa wraz z wyłożeniem – 15.000,00 zł - Oświetlenie wiaty wraz z montażem – 2.000,00 zł - Dokumentacja projektowa (przed i po) – 2.000,00 zł</p>	50 000,00

3	754	75412	4210	<p>Wzmocnienie działań ratowniczych na wodzie. Doposażenie OSP Władysławowo w sprzęt ratownictwa wodnego. Projekt ma na celu zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Władysławowo. Składowe projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strój przeciwzanurzeniowy – 7.450,00 zł - Kamizelka asekuracyjna 6 szt. – 5.800,00 zł - Rzutka ratownicza – 210,00 zł - Pas ratowniczy „Węgorz” 2 szt. – 840,00 zł - Zestaw ABC 2 szt. – 640,00 zł - Nakładki antypoślizgowe 2 szt. – 160,00 zł - Lina ratownicza 80 metrów – 420,00 zł 	15 520,00
Razem :					115 520,00

Obszar wiejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
			6060	<p>Interaktywna Szkoła Projekt zakłada doposażenie świetlicy znajdującej się na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej, nowoczesnego prowadzenia zajęć szkolnych oraz do organizacji zajęć e-sportowych. Składowe projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x monitor interaktywny – 15.000,00 zł - 6 x monitor komputerowy – 6.000,00 zł - 3 x biurko/stół – 3.000,00 zł - 4 x krzesło biurowe + 2 x fotel gamingowy – 3.000,00 zł - 3 x konsola PlayStation 5 + 3 x 2 kontrolery – 10.500,00 zł - 1 x interaktywna podłoga (FunFloor) + mata – 12.500,00 zł 	27 500,00
1	801	80195	4210		22 500,00
2	754	75412	6060	<p>Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic, szybkości podjęcia działań ratowniczych i bezpieczeństwa ratowników oraz osób poszkodowanych poprzez zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków ratowników oraz dwóch kapturek ratunkowych dla osób poszkodowanych, dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze. Projekt zakłada zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków i kapturek ratunkowych dla poszkodowanych. Składowe projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego wraz z dwoma kapturekami ratunkowymi dla osób poszkodowanych. 	49 900,00
Razem:					99 900,00

OGÓLEM: 215 420,00