



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 08.02.2024 r.

Poz. 642

### UCHWAŁA NR LXXV/1184/2023 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

#### 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 **147.085.091,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **116.721.166,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **30.363.925,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **174.868.044,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **113.713.794,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **61.154.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1.146.229,00 zł
- 2) celowe w wysokości – 3.142.291,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 353.771,00zł
- 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 **27.782.953,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów w kwocie 26.604.126,00 zł
- wolnych środków w kwocie 1.178.827,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **32.780.679,00 zł** z tytułu kredytów w kwocie 31.601.852,00 oraz wolnych środków 1.178.827,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.997.726,00 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 4.997.726,00 zł sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 26.604.126,00 zł

**§ 6. 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.

**§ 7. 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 7.927.600,00 zł

**§ 8. 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).

**§ 9. 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.

**§ 10.** 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 4.997.726,00 zł
  - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 26.604.126,00 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 (2025) 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.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Adam Białas**

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 – Rybolówstwo i rybactwo 900.000,00 zł**

Dochody tego działu to :

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25.346.569,00 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
1. 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)
2. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu puckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi” - 1.084.359,00 zł
3. projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi” - 2.150.651,00 zł  
środki z UE refundacja (60016-6207)
4. projekt pn. „Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach” - 2.000.000,00 zł  
środki z UE refundacja (60016-6207)
5. projekt pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” - 720.000,00 zł  
środki z UE refundacja (60095-6207)

6. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” we Władysławowie” 60016-6370 - 540.000,00 zł
7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” 60016-6370 - 9.800.000,00 zł
8. 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 6.560.000,00 zł z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne, czynsze najmu lokali mieszkalnych
- 5) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności 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 DSL-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**

**63.255.233,00zł**

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 43,00 % 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>14.300.000,00 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>13.500.000,00 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>Oplata 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 14,47 % dochodów ogółem.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **2.692.046,00 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)	230.000,00zł
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie	255.000,00zł
1. wpływy z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci i młodzieży w szkołach	800.000,00 zł
2. wpływy z pozostałych odsetek	33.500,00 zł
3. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Przedmioty szkolne w kontekście Europejskim”	33.637,00 zł



4. 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	
5. 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 przeznaczeniem1.500,00 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	<b>13.119.654,00 zł</b>
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	<b>325.000,00 zł</b>
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	<b>46.010,00 zł</b>
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 113.713.794,00 wyodrębnia się :**

1)	wydatki jednostek budżetowych	94.439.617,00 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	47.587.253,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.852.364,00 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	8.348.154,00 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.592.386,00 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 61.154.250,00 wyodrębnia się :**

1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne -	53.226.650,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.415.595,00 zł
2)	zakup udziałów –	7.927.600,00 zł

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane wydatki w wysokości **103.600,00 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 3.100,00 zł**  
wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2024 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 **1.558.550,00 zł**  
(pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku)

w kwocie 900.000,00 zł, środki własne – 658.550,00 zł)

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale w kwocie **43.408.133,00 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 2024 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 31.996.224,00 zł**

w tym:

- **wydatki bieżące w wysokości 2.413.218,00 zł**
  - zakup materiałów - 58.250,00 zł
  - zakup płyt yumb (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)
  - zakup usług remontowych - 1.696.924,00 zł
  - w tym:
    - remont ul. Spokojnej i Merkleina we Władysławowie 1.170.424,00 zł (środki z RzFRD -397.500,00zł, środki własne – 772.924,00zł)
    - remont ul. Stoczniovców we Władysławowie 240.662,00 zł (środki z RzFRD- 120.331,00zł, środki własne – 120.331,00zł)
    - remonty cząstkowe dróg gminnych 285.838,00 zł
  - 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 29.583.006,00 zł**

na:	
1) Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2.000.000,00 zł
2) Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	3.190.000,00 zł
3) Budowa nawierzchni drogowej z płyt yumb ul. Krokowskiej i Karwieńskiej w Ostrowie	200.000,00 zł
4) Budowa ul. Boh.Kaszubskich we Wł-wie na odc.od ul.Geodetów do granicy z gminą Puck	2.000,00 zł
5) PT przebudowy ul. Promenada Światowida ul.Słowackiego i ul.Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości JG	648.373,00 zł
6) PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	146.188,00 zł
7) 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
8) PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu	29.000,00 zł
9) PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze	49.000,00 zł
10) Przebudowa drogi gminnej ul. Fenikowskiego we Władysławowie (śr.własne-339.000,00zł, środki z RzFRD-345.000,00zł)	684.000,00 zł
11) PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	20.000,00 zł
12) PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie	74.900,00 zł
13) Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach	138.100,00 zł
14) 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
15) Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (środki własne-11.000,00 zł, środki z PŁ-540.000,00zł)	551.000,00 zł
16) Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie (środki własne -199.000,00zł, środki z PŁ-9.800.000,00zł)	9.999.000,00 zł
17) Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach (środki z UE – 1.030.354,00zł, środki własne -1.285.241,00zł)	2.315.595,00 zł
18) Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi (środki z UE-2.119.875,00zł, środki z FIL- 315.996,00zł środki ze Star. Powiat- 1.084.359,00zł,środki własne 5.579.770,00zł)	9.100.000,00 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

<b>5. Płatne parkowanie (rozdz. 60019)</b>	w wysokości	<b>214.500,00 zł</b>
➤ zakup materiałów i wyposażenia-	1.000,00 zł	
(zakup druków ścisłego zarachowania)		
➤ zakup usług pozostałych	- 213.000,00 zł	
(wydatek związany z wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz z kosztami obsługi tych stref)		
➤ koszty postępowań procesowych	- 500,00 zł	
<b>6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020)</b>	w wysokości	<b>16.600,00 zł</b>
➤ zakup materiałów	- 9.600,00 zł	
(zakup druków ścisłego zarachowania 600,00 zł zakup wiaty autobusowej na ul.Młyńskiej 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)		
<b>7. Pozostała działalność (rozdz. 60095)</b>	w wysokości	<b>10.500.000,00 zł</b>
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)		
<b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>	w wysokości	<b>487.000,00 zł</b>
1. Pozostała działalność (63095) w kwocie 487.000,00 zł		
- <b>wydatki bieżące</b> 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)		
- <b>wydatki majątkowe</b> 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	
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>4.410.560,00 zł</b>

W rozdziale <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)</b>	<b>3.979.000,00 zł</b>
1) na wydatki bieżące kwotę	<b>2.479.000,00 zł</b>
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 ( przejęcie 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 (wypłata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	950.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wypłata 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	<b>1.500.000,00 zł</b>
- 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.	120.000,00 zł
to opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych	

- |   |             |
|---|-------------|
| - 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:	<b>1.077.500,00 zł</b>
W rozdziale <b>Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)</b>	<b>371.500,00 zł</b>

- |   |               |
|---|---------------|
| zaplanowano 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- opl. skarbowe, notarialne i administracyjne)   | 1.000,00 zł   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (M- koszty sądowe)  | 2.000,00 zł   |

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

- **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 decyzją 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

<b>DZIAŁ 720 INFORMATYKA</b>	<b>436.204,00 zł</b>
------------------------------	----------------------

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:	<b>22.111.219,00 zł</b>
<b>1. Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)</b> w kwocie	<b>486.891,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>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 przeznaczona 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)</li></ul>	
<b>2. Rady gmin (rozdział 75022)</b> wydatki związane z 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 tabletów), różne opłaty 400,00zł (ubezpieczenie)	<b>361.800,00 zł</b>
<b>3. Urzędy gmin (rozdział 75023)</b> 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, pieczętarki 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,	<b>15.682.708,00 zł</b>

zakup i montaż agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Miejskiego we Władysławowie”

<b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)</b>	<b>1.120.950,00 zł</b>
Na wydatki związane z promocją przeznacza się kwotę 1.120.950,00 zł, w tym na zakup nagród 40.000,00 zł (nagrody w konkursie oplaty 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)	
<b>5. Wspólna obsługa j.s.t. (75085) obejmują wydatki w wysokości (komórka obsługująca szkoły i przedszkole) na wydatki bieżące:</b>	<b>1.237.570,00 zł</b>
- 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
<b>6. Pozostała działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki</b>	<b>3.259.235,00 zł</b>
- wydatki bieżące w kwocie 1.824.550,00 zł, w tym:	
1) składki członkowskie w kwocie 308.878,00 zł	
a) Związek Miasta i Gmin Morskich	3.300,00 zł
b) Związek Miast Polskich	3.725,00 zł
c) Lokalna Grupa Rybacka	12.000,00 zł
d) Międzygminny Związek Zatoki Puckiej	81.720,00zł
e) Obszar Metropolitalny	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	54.300,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.380.385,00 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
5) PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	30.135,00 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** **3.999.710,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie 3.999.710,00 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**

**964.045,00 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. Karwia 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
- dotacja celowa dla OSP w Karwi na zakup lekkiego samochodu 60.000,00 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 przyczepy - 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	
<b>5. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)</b>		<b>12.000,00 zł</b>
- 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
<b>6. Pozostała działalność ( rozdział 75495)</b>		<b>2.754.890,00 zł</b>
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu i ewentualnych utraconych zarobków)		4.000,00 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	-	1.146.229,00 zł	
- celową w wysokości	-	3.142.291,00 zł	
z przeznaczeniem na :			
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			353.771,00 zł
- na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego			250.000,00 zł
- na wynagrodzenia			1.000,00,00 zł
- na wydatki inwestycyjne			1.538.520,00zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **37.552.477,00 zł**  
**Wydatki bieżące w wysokości : 36.749.977,00 zł**

w tym na :

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

**SP Karwia – 2.514.080,00 zł**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 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**

(place – 213.300,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł,

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

<b>3. Przedszkola (rozdział 80104)</b>	<b>4.935.984,00 zł</b>
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	2.000.000,00 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	
<b>4. Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)</b>	<b>106.000,00 zł</b>
Wydatki zaplanowano na kwotę 116.000,00 zł są to :	
a) dotacja dla niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego w kwocie	105.000,00 zł
b) wydatki bieżące na zakup usług w kwocie (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej)	1.000,00 zł
<b>5. Świetlice szkolne (rozdział 80107)</b>	<b>806.362,00 zł</b>
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)	
<b>6. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)</b>	<b>929.558,00 zł</b>
- 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
<b>7. Technika ( rozdział 80115)</b>	<b>4.259.823,00 zł</b>
- 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
<b>8. Stołówki szkolne (rozdział 80148)</b>	<b>1.403.156,00 zł</b>
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	
<b>.9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)</b>	<b>137.077,00 zł</b>
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.	
<b>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)</b>	<b>636.073,00 zł</b>
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	
<b>11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)</b>	<b>2.938.300,00 zł</b>
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	
<b>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</b>	<b>83.200,00 zł</b>



**stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)**

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 Władysławowa 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

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.250.000,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki przeznacza się na :	
<b>1.. Szpitale ogólne</b> – dotacja z budżetu dla Szpitala Puckiego na zakup komputerów i niszczarek	<b>10.000,00 zł</b>
<b>2. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)</b>	<b>78.000,00 zł</b>
Wydatki przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii.	
<b>3.. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdział 85154)</b>	<b>2.162.000,00 zł</b>
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: Przewodnictwo do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo (rozdział 851-85154) na kwotę 710.200,00 zł	
 <b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	 <b>5.164.221,00 zł</b>
Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na:	
<b>1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)</b>	<b>980.000,00 zł</b>
środki własne gminy (koszt pobytu 22 osób w DPS)	
<b>2..Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)</b> przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 64.000,00 zł ( <i>pomoc społeczna (zadania własne)</i> )	<b>66.000,00 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	
<b>3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe( rozdział 85214)</b>	<b>81.000,00 zł</b>
zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 81.000,00zł,	
<b>4..Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)</b>	<b>0,00 zł</b>
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 0,00zł	
<b>5..Zasilki stale (rozdział 85216)</b> – zadanie własne –	<b>522.000,00 zł</b>

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.	
<b>6..Utrzymanie OPS (rozdział 85219)</b> w kwocie	<b>2.734.109,00 zł</b>
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
<b>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)</b>	<b>140.000,00 zł</b>
(zadania zlecone– przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 140.000,00zł)	
<b>8..Pomoc w zakresie dożywiania ( rozdział 85230)</b>	<b>67.000,00 zł</b>
dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 67.000,00zł)	
<b>9. Pozostała działalność ( rozdział 85295)</b>	<b>574.112,00 zł</b>
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
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>222.200,00 zł</b>
Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:	
- Klub Seniora - 220.700,00 zł	
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.500,00 zł	
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>207.330,00 zł</b>
Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:	
<b>1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)</b>	<b>121.430,00 zł</b>
- 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 nich naliczane	15.578,00 zł
- wydatki bieżące w SP w Chłapowie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.886,00 zł
<b>2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) -</b>	<b>20.000,00 zł</b>
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%	
<b>3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)-</b>	<b>65.900,00 zł</b>
stypendia dla uczniów (naukowe)	
<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>5.819.500,00 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:	
<b>1. Świadczenia wychowawcze ( rozdział 85501)</b>	<b>6.000,00 zł</b>
- 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
<b>2..Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)</b>	<b>5.234.000,00 zł</b>
- 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	
<b>3. Wspieranie rodziny ( rozdział 85504)</b>	<b>208.700,00 zł</b>
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	
<b>4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)</b>	<b>300.000,00 zł</b>
środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	
<b>5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego</b>	<b>47.000,00 zł</b>
- na ubezpieczenia zdrowotne 47.000,00 zł	
<b>6. Pozostała działalność (rozdział 85595)</b>	<b>23.000,00 zł</b>
(środki gminy na zasiłki rodzinne)	
<b>7..Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00 zł</b>
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody	

Pomorskiego –dotacja 800,00zł)

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30.456.984,00 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:	
<b>1..Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)</b>	<b>125.000,00 zł</b>
- 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)	
<b>2.. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)</b>	<b>12.316.210,00 zł</b>
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.	
<b>3..Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)</b>	<b>2.322.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące z umowy powierzenia 20% 464.400,00 zł - wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów 1.857.600,00 zł	
<b>4.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)</b>	<b>2.012.000,00 zł</b>
- 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)	
<b>5..Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)</b>	<b>15.000,00 zł</b>
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie”	
<b>6..Schroniska dla zwierząt (90013)</b>	<b>60.000,00 zł</b>
Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpańskich lub chorych zwierząt.	
<b>7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)</b>	<b>4.869.820,00 zł</b>
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 usl. telekomunikacyjnych 13.500,00 zł	
przeznacza się na wydatki majątkowe 1.946.320,00 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 ul. Strzelecka 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
24. PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej	60.000,00 zł

w Karwi		
25. PT uzupełnienia oświetlenia ulicy		
Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	900,00 zł	
26. PT uzupełnienia oświetlenia ulicy		
Radosnej w Jastrzębiej Górze	900,00 zł	
27. Budowa oświetlenia ulicznego części		
ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej		
w kierunku wschodnim (2 lampy)	6.110,00 zł	
28. Budowa oświetlenia ulicznego części		
ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej		
w kierunku wschodnim (2 lampy)	6.110,00 zł	
29. PT oświetlenia od ul. MWW do ul.		
Średniej we Władysławowie	5.900,00 zł	
30. Budowa oświetlenia ul. Wichrowej		
w Chłapowie	77.490,00 zł	
31. Budowa oświetlenia ul. Domowej		
w Chłapowie	50.570,00 zł	
32. Budowa oświetlenia ul. Wilków		
Morskich w JG	71.340,00 zł	
33. PT i budowa oświetlenia na ul.		
Żarnowcowej (4 lampy) w JG	35.000,00 zł	
34. PT i budowa oświetlenia na ul.		
Radosnej (4 lampy) w JG	35.000,00 zł	
35. Budowa oświetlenia placu zabaw		
przy ul. Uzdrowskiej w JG	24.600,00 zł	
36. Budowa części oświetlenia ul.		
Siedleckiego i PT oświetlenia		
drogi od ul. Siedleckiego		
do 1000-lecia PP we Władysławowie	2.000,00 zł	
37. PT oświetlenia ulic: Cetniewskiej,		
Morenowej, Róży Wiatrów i		
Kapitańskiej we Władysławowie	8.500,00 zł	
38. Projekt i budowa oświetlenia boiska	24.000,00 zł	
sportowego i budowa terenów		
rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia		
we Władysławowie		
<b>8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>		<b>272.200,00 zł</b>
<b>opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)</b>		
Wydatki obejmują:		
- 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		
<b>9..Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>3.013.810,00 zł</b>
- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu 13.810,00 zł		

- usł. pozostałe 3.000.000,00 zł

<b>10. Pozostała działalność (rozdział 90095)</b>	<b>5.450.944,00 zł</b>
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
- opl. różne	16.500,00 zł
Wydatki majątkowe 3.188.879,00 zł, w tym:	
1) PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 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 (śr.wł-100.000,00zł, jed.pom.Karwia 15.000,00zł)	115.000,00zł
4) Zakup, transport i montaż zestawu wraz z bojami cumowniczymi jako dodatkowa część mola pływającego w Chałupach	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 43w 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
15) PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	17.220,00 zł
16) Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w JG	40.000,00 zł
17) Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie	55.825,00 zł
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5.618.972,00zł</b>
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)</b>	<b>3.455.000,00 zł</b>
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w Tupadłach	5.000,00 zł
-dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Centrum Kultury	3.450.000,00 zł
<b>2. Pozostałe Instytucje Kultury (rozdział 92114)</b>	<b>320.000,00 zł</b>
- utworzenie nowej Instytucji Kultury w 2024 roku (kwota dotacji podmiotowej na wydatki bieżące)	
<b>3. Biblioteki ( rozdział 92116)</b>	<b>725.000,00 zł</b>
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
<b>4..Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)</b>	<b>790.000,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł	
- wydatek inwestycyjny na zadanie „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza miejskiego we Władysławowie” kwota 785.000,00 zł ( środki z PŁ-260.000,00zł,własne 525.000,00 zł)	
<b>5. Pozostała działalność (rozdział 92195)</b>	<b>328.972,00 zł</b>
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 (jednostka pomocnicza Chłapowo)	6.000,00 zł
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 Tupadel (jednostka pomocnicza Tupaty)	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:

<b>1..Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSiR</b>	<b>945.300,00 zł</b>
- 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
<b>2..Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)</b>	<b>900.000,00 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu j.s.t.dla klubów sportowych	
<b>3..Pozostała działalność ( rozdział 92695)</b>	<b>510.129,00 zł</b>
- nagrody Burmistrza dla sportowców	90.000,00 zł
- zakup odzieży sportowej dla członków KS Klif Chłapowo	9.000,00 zł
(jednostka pomocnicza Chłapowo)	
- 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 zadaszzenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	399.000,00 zł

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej  
Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 trwałe 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			Informatyka	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	63 255 233,00
			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	27 800 000,00
		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	2 110 455,00
			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	230 000,00
		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	1 055 000,00
		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 (związkowi gmin, związkowi 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
			<b>bieżące razem:</b>	<b>116 721 166,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
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	23 795 010,00
			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	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 359,00
		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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 363 925,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>147 085 091,00</b>
			<b>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</b>	<b>6 907 703,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Mulceracja wodna	50 000,00	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	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		Izby rolnicze	4 500,00	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	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	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	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	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	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
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090			Rybnictwo 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	0,00
	05095		Pozostała działalność	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	0,00
		M11W/L	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	0,00
800			Transport i łączność	43 408 133,00	3 325 127,00	3 306 627,00	0,00	3 308 627,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 083 006,00	36 893 006,00	14 415 595,00	3 190 000,00	0,00
	60004		Lokalki 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	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	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	0,00
	60014		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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 996 224,00	2 413 218,00	2 413 218,00	0,00	2 413 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 583 006,00	26 383 006,00	11 415 595,00	3 190 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 413 218,00	2 413 218,00	2 413 218,00	0,00	2 413 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 415 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 585,00	11 415 585,00	11 415 585,00	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)	14 977 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977 411,00	14 977 411,00	0,00	0,00	0,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00
60017			Drugi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
60019			Prace planowane	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	0,00	0,00
60096			Pozostała działalność	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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)	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	487 000,00	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	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
63096			Pozostała działalność	487 000,00	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	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	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	0,00
		M1HWL	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	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
		M1HWL	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
710			działalność usługowa	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	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	706 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1HWL	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	200 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy 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		
		MZZAU	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	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
720			informatyka	436 204,00	436 204,00	436 204,00	263 300,00	172 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72096		Pozostała działalność	436 204,00	436 204,00	436 204,00	263 300,00	172 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 904,00	172 904,00	172 904,00	0,00	172 904,00	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	263 300,00	263 300,00	263 300,00	263 300,00	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
750			Administracja publiczna	22 149 154,00	20 648 769,00	20 177 869,00	15 311 599,00	4 866 270,00	0,00	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 385,00	1 500 385,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 891,00	486 891,00	486 891,00	486 891,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 891,00	486 891,00	486 891,00	486 891,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 800,00	361 800,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	293 400,00	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	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	0,00	0,00
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 400,00	293 400,00	0,00	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 662 708,00	15 562 708,00	15 517 908,00	13 355 208,00	2 162 700,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 162 700,00	2 162 700,00	2 162 700,00	0,00	2 162 700,00	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	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	0,00	0,00
		B3SCF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	0,00	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	0,00	0,00
		M1WVL	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)	120 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 570,00	1 237 570,00	1 233 370,00	1 089 500,00	143 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 500,00	1 089 500,00	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wydatki bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	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	inwestycyjne 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego							
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506			Pozostała działalność	3 250 235,00	1 878 850,00	1 750 350,00	380 000,00	1 370 350,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 385,00	1 380 385,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370 350,00	1 370 350,00	1 370 350,00	0,00	1 370 350,00	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	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
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 380 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 385,00	1 380 385,00	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	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 999 710,00	1 299 420,00	1 102 420,00	0,00	1 102 420,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 290,00	2 700 290,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	964 045,00	854 145,00	714 145,00	0,00	714 145,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	714 145,00	714 145,00	714 145,00	0,00	714 145,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75413			Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	31 650,00	31 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	30 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	115 125,00	115 125,00	93 125,00	0,00	93 125,00	0,00	22 000,00	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	93 125,00	93 125,00	93 125,00	0,00	93 125,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	2 754 890,00	164 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 390,00	2 590 390,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1NWL	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)	2 590 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 390,00	2 590 390,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	4 288 520,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 520,00	1 538 520,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 288 520,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 520,00	1 538 520,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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)	1 538 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 520,00	1 538 520,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty wydawnicze	37 552 477,00	36 749 977,00	33 585 429,00	37 470 594,00	6 114 835,00	2 585 644,00	545 067,00	33 637,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	19 201 844,00	19 161 844,00	18 905 630,00	18 043 855,00	2 861 775,00	0,00	256 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 861 775,00	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 składki od nich naliczane	16 043 855,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 214,00	256 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 328 786,00	1 328 786,00	1 302 069,00	1 242 827,00	59 242,00	0,00	26 717,00	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 składki 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	26 717,00	26 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	4 936 984,00	4 936 984,00	2 930 984,00	2 116 905,00	814 079,00	2 090 000,00	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 składki 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	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	106 000,00	106 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	105 000,00	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	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
80107			Świeżycie szkolne	806 362,00	806 362,00	789 165,00	749 970,00	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	39 195,00	0,00	39 195,00	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	749 970,00	749 970,00	749 970,00	749 970,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	929 558,00	819 558,00	678 058,00	352 000,00	326 058,00	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	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 058,00	326 058,00	326 058,00	0,00	326 058,00	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 składki 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
		M1MVL	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	4 259 823,00	3 934 823,00	3 926 323,00	3 232 813,00	693 510,00	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	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	693 510,00	693 510,00	693 510,00	0,00	693 510,00	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 składki 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
		M1MVL	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
80146			Dokształcanie 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	wydatki 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
80148			Stołówki szkolne i przededekolne	1 403 156,00	1 403 156,00	1 394 456,00	643 900,00	750 966,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
		B1PZB	wydatki 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	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki 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	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	636 073,00	636 073,00	155 228,00	153 792,00	1 437,00	480 844,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	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	153 792,00	153 792,00	153 792,00	153 792,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	480 844,00	480 844,00	0,00	0,00	0,00	480 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 938 300,00	2 938 300,00	2 918 729,00	2 828 922,00	89 807,00	0,00	19 571,00	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	89 807,00	89 807,00	89 807,00	0,00	89 807,00	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	2 828 922,00	2 828 922,00	2 828 922,00	2 828 922,00	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	19 571,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	81 609,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:																					
					6	z tego:								15	z tego:											
						7	z tego:			10	11	12	13		14	16	17	18	19							
							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 bieżące	Wydatki bieżące	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)	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne													
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 509,00	81 509,00	81 509,00	81 509,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	796 314,00	458 814,00	363 508,00	24 501,00	339 008,00	0,00	61 668,00	33 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 600,00	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	339 008,00	339 008,00	339 008,00	0,00	339 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 501,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 668,00	61 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 668,00	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	0,00	0,00
	B4SLUZ		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	33 637,00	33 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 637,00	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	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)	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 250 000,00	1 539 800,00	1 409 800,00	530 978,00	878 822,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalo ogólne	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	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	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	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		Zwalczanie narkomanii	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewidywalne alkoholizm	2 162 000,00	1 451 800,00	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	710 200,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	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	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)	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 164 221,00	5 164 221,00	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	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	980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wyróżnienia 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
		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	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	522 000,00	522 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	497 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 734 109,00	2 734 109,00	2 724 009,00	2 464 000,00	260 009,00	0,00	19 100,00	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	260 009,00	260 009,00	260 009,00	0,00	260 009,00	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	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostałe dzialalność	574 112,00	574 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	5 000,00	560 000,00	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	19 112,00	19 112,00	19 112,00	0,00	19 112,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wmieszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
	85386		Pozostała działalność	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	0,00
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 330,00	207 330,00	78 911,00	75 272,00	3 639,00	42 000,00	86 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 430,00	121 430,00	78 911,00	75 272,00	3 639,00	42 000,00	510,00	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	3 639,00	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	0,00
		B1WIP	wyrównania 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	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	519,00	519,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacacyjnym	65 900,00	65 900,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 900,00	65 900,00	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	0,00
855			Rodzina	5 819 500,00	5 819 500,00	997 600,00	554 300,00	443 300,00	0,00	4 821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 000,00	5 234 000,00	414 000,00	380 000,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
		B1WIP	wyrównania i składki od nich naliczane	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820 000,00	4 820 000,00	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	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	0,00
		B1WIP	wyrównania 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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 700,00	208 700,00	206 800,00	173 500,00	33 300,00	0,00	1 900,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 500,00	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	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	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	0,00	0,00
85508			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	0,00	0,00
	B1PZB		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	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia 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	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	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 456 984,00	21 849 185,00	21 860 375,00	395 210,00	21 285 165,00	163 810,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 799,00	4 110 199,00	0,00	4 497 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 316 210,00	12 316 210,00	12 311 210,00	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	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	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 210,00	395 210,00	395 210,00	395 210,00	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	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	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci 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	0,00	1 857 600,00	0,00	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	0,00	0,00
	M2ZAU		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	1 857 600,00	0,00	0,00	1 857 600,00	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	0,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	M2ZAU		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	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:								15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	19	
																			Wydatki bieżące
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego: klimat	15 000,00	0,00	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
		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)	15 000,00	0,00	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	60 000,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 869 820,00	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	1 946 320,00	1 946 320,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	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	0,00	0,00	0,00	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)	1 946 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 320,00	1 946 320,00	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	0,00
		B1PZB	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	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 013 810,00	3 013 810,00	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	0,00
		B1PZB	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	0,00
		B2DOT	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	0,00
90096			Pozostałe działalności	5 450 944,00	2 262 065,00	2 112 065,00	0,00	2 112 065,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 879,00	2 148 879,00	0,00	1 040 000,00	0,00
		B1PZB	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	0,00
		B2DOT	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
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)	2 148 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 879,00	2 148 879,00	0,00	0,00	0,00
		M22AU	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 618 972,00	4 783 972,00	248 972,00	0,00	248 972,00	4 595 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 458 000,00	3 458 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 450 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	328 972,00	278 972,00	238 972,00	0,00	238 972,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 972,00	238 972,00	238 972,00	0,00	238 972,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
929			Kultura fizyczna	2 355 429,00	1 956 429,00	965 429,00	520 000,00	444 429,00	900 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Inicjatywy kultury fizycznej	945 300,00	945 300,00	944 300,00	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	0,00
		B1PZB	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	0,00
		B1WIP	wyrównania 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	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	0,00
	92605		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	0,00
		B2DOT	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	510 129,00	111 129,00	21 129,00	0,00	21 129,00	0,00	80 000,00	0,00	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	21 129,00	21 129,00	21 129,00	0,00	21 129,00	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	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	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)	399 000,00	0,00	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>174 868 044,00</b>	<b>113 713 794,00</b>	<b>94 439 617,00</b>	<b>47 587 253,00</b>	<b>46 852 364,00</b>	<b>8 348 154,00</b>	<b>7 592 386,00</b>	<b>33 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>61 154 250,00</b>	<b>53 226 650,00</b>	<b>14 415 595,00</b>	<b>7 927 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

## ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2024 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2024 roku wynoszą  
w tym:

61 154 250,00

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 kapturek ratunkowych dla poszkodowanych (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	49 900,00		49 900,00
6.	75818	6800	Rezerwa na inwestycję w 2023	2024	1 538 520,00		1 538 520,00
7.	80195	6060	Interaktywna szkoła - doposażenie świetlicy w SP w Chłapowie w sprzęt do nauki interaktywnej (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2024	27 500,00		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. Strzelecka 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. Melioracyjnej 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 zejście 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	Wiata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie działka 21/3 (Budżet Obywatelski - obszar miejski)	2024	50 000,00		50 000,00
37.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	2024	60 000,00		60 000,00
38.	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu lekkiego przez OSP w Karwi	2024	60 000,00		60 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>7 084 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 084 814,00</b>

## b) zadania inwestycyjne - wieloletnie ( nie ujęte w WPF)

	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2024	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2024 po zmianach
1.	60016	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	16 272 500,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00
2.	60020	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	128 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	71035	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	2 000 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
4.	90003	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	11 984 000,00	1 857 600,00	0,00	1 857 600,00
5.	90004	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	13 984 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6.	90095	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	17 441 600,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
7.	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
<b>RAZEM</b>						<b>61 825 100,00</b>	<b>7 942 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 942 600,00</b>

## c) zadania inwestycyjne - wieloletnie ujęte w WPF

	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel 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)	umożliwienie rozwoju strefy przemysłowej Gminy Władysławowo, zwiększenie przepustowości portu i polepszenie warunków użytkowania, poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2020-2024	1 700 000,00	1 558 550,00	0,00	1 558 550,00
2.	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
3.	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	648 373,00	0,00	648 373,00

4.	60016	6050	PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2017-2024	155 878,00	146 188,00	0,00	146 188,00
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	63095	6050	PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica	poprawa walorów turystycznych, bezpieczeństwa i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2023-2024	200 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
15.	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
16.	70005	6060	Wykup gruntu od właściciela prywatnego w Gminie Władysławowo	uatrakcyjnienie 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
17.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	uatrakcyjnienie 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
18.	75023	6050	PT, zakup i montaż agregatu prądotwórczego 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

19.	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
20.	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
21.	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
22.	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	449 385,00	0,00	449 385,00
23.	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
24.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	201 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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	36 000,00	0,00	36 000,00

31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	90095	6050	Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2023-2024	110 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
38.	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
39.	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
40.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy 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
41.	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
42.	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chałupowie	poprawa walorów turystycznych w Gminie Władysławowo	2018-2024	83 048,00	5 200,00	0,00	5 200,00
43.	92120	6580 PL 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
44.	92695	6050	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	poprawa aktywności sportowej Gminy Władysławowo	2023-2024	400 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00
45.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)		2023-2024	5 900,00	900,00	0,00	900,00
46.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)		2023-2024	5 900,00	900,00	0,00	900,00
47.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)		2023-2024	19 450,00	6 110,00	0,00	6 110,00
48.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)		2023-2024	19 450,00	6 110,00	0,00	6 110,00

49.	90015	6050	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie		2023-2024	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00
50.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie		2023-2024	77 982,00	77 490,00	0,00	77 490,00
51.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie		2023-2024	73 062,00	50 570,00	0,00	50 570,00
52.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze		2023-2024	72 078,00	71 340,00	0,00	71 340,00
53.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze ( w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)		2023-2024	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
54.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze ( w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)		2023-2024	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
55.	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze		2023-2024	25 100,00	24 600,00	0,00	24 600,00
56.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie		2023-2024	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
57.	60016	6050	Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach		2023-2024	415 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00
58.	90015	6050	PT oświetlenia części ulic: Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie		2023-2024	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
59.	90095	6050	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie		2015-2024	69 578,00	17 220,00	0,00	17 220,00
60.	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	40 000,00	0,00	40 000,00
61.	90095	6370 6050	Budowa wejścia na plażę nr 1-7-9 we Władysławowie (PŁ6370 - 4.500.000,00 zł)	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2022-2024	11 680 825,00	55 825,00	0,00	55 825,00
<b>RAZEM</b>									
						<b>95 516 452,00</b>	<b>24 211 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 211 241,00</b>

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2024	Kwota inwestycji w roku 2024
1.	60095	6370 PŁ	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia 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 dróg	2021-2024	12 585 363,00	2.119.875,00 1.084.359,00 315.996,00 5.579.770,00	9 100 000,00



3.	60016	6057 6059	Budowa ul. Szkolnej w Tupałach		2023- 2024	3 858 000,00	1.030.354,00 1.285.241,00	2 315 595,00
<b>Razem</b>						<b>47 925 199,00</b>		<b>21 915 595,00</b>

05095	1 558 550,00
60016	29 583 006,00
60095	10 500 000,00
63095	479 000,00
70005	1 500 000,00
71035	440 000,00
75095	1 380 385,00
75023	120 000,00
75412	109 900,00
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	1 946 320,00
90095	3 188 879,00
92120	785 000,00
92195	50 000,00
92695	399 000,00

**61 154 250,00**

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody - łącznie</b>		<b>147 085 091,00</b>
	<b>Wydatki - łącznie</b>		<b>174 868 044,00</b>
	<b>Wynik</b>		<b>-27 782 953,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>32 780 679,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	31 601 852,00
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	1 178 827,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 997 726,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 997 726,00
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

179 865 770,00 179 865 770,00

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

## Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2023

### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	2 900,00
855	85503	0690	Rodzina - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	82,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	23 100,00
		0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	14 600,00
855	85502	0980		220 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>260 682,00</b>

### II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>486 891,00</b>	<b>486 891,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>486 891,00</b>	<b>486 891,00</b>
		1. dotacja celowa	486 891,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	486 891,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	486 891,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		1. dotacja celowa	2 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 112,00</b>	<b>146 112,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		1. dotacja celowa	140 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	140 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	140 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85295	Pozostała działalność	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>
		1. dotacja celowa	6 112,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	6 112,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 247 800,00</b>	<b>5 247 800,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
		1. dotacja celowa	5 200 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	5 200 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	4 820 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	380 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		1. dotacja celowa	800,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
		1. dotacja celowa	47 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	47 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	47 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 882 803,00</b>	<b>5 882 803,00</b>

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

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia i świadczeń od nich należane	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		inwestycyjne i zakupy 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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	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	0,00	0,00
		05096	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		M19WL	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 255 668,00	171 309,00	1 084 359,00	1 272 168,00	187 809,00	171 309,00	0,00	171 309,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00	1 084 359,00
		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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 359,00	0,00	1 084 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	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
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	171 309,00	171 309,00	0,00	0,00	171 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZ8	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	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00	1 084 359,00
		M19UZ	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	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 359,00	1 084 359,00	1 084 359,00
852			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	0,00
		85296	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	0,00
		BZDOT	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	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	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	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	0,00
		BZDOT	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	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	0,00
		BZDOT	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	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>2 220 668,00</b>	<b>236 309,00</b>	<b>1 984 359,00</b>	<b>2 252 168,00</b>	<b>267 809,00</b>	<b>171 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 309,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 359,00</b>	<b>1 984 359,00</b>	<b>1 084 359,00</b>

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

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje miejscowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki miejscowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy 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		
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	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		Cmentarze	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	
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>60.000,00</b>	-----
754	75412 § 6230	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP w Karwi	60.000,00	
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-----	<b>2.585.844,00</b>
	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	2.000.000,00
801	80106 § 2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	105.000,00
	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
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130.000,00</b>	-----
	85111 § 2560	Szpital ogólny - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000,00	-----
851	85154 § 2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120.000,00	-----
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-----	<b>42.000,00</b>
854	85404 § 2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	42.000,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>178.810,00</b>	
	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	-----
900	90026 § 2830	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13.810,00	
	90095 § 2830	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150.000,00	

		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495.000,00</b>
	92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	-----	3.450.000,00
	92114 § 2480	Pozostałe instytucje kultury - dotacja podmiotowa dla nowej instytucji kultury	-----	320.000,00
	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	-----	725.000,00
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>900.000,00</b>	-----
<b>926</b>	92605 § 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	900.000,00	-----
<b>OGÓLEM, w tym :</b>			<b>1.268.810,00</b>	<b>7.122.844,00</b>
<b>1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> - 4.618.000,00 zł				
<b>2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> - 3.773.654,00 zł				
<b>3. dotacje celowe</b> - 1.268.810,00 zł				
<b>4. dotacje podmiotowe</b> - 7.122.844,00 zł				



Załącznik nr 9  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

**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	900954300	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
		<b>Razem:</b>	

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	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
	<b>Razem:</b>		<b>68 250,00</b>

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	90095/4300	5 000,00
	Obchody 800-lecia Tupadł	92195/4300	39 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>53 300,00</b>

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	80195/4300	3 500,00
	Sfinansowanie dwóch progów spowalniających na ul. Jastrzębiej oraz ul.	60016/4300	11 000,00
	Zorganizowanie balu Mikołajkowego połączonego z kuligiem oraz paczkami dla najmłodszych mieszkańców	92195/4300	9 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>31 500,00</b>

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	75075/4300	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>68 250,00</b>

OSTROWO	Zakup namiotów ekspresowych	92195/4210	15 000,00
	Zakup zestawów biesiadnych (stoly z	92195/4210	19 450,00
	Organizacja Festynu letniego (Piknik	92195/4300	7 500,00
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Karwia	75412/4210	4 000,00
	Organizacja Mikołajek Soleckich (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
		<b>Razem:</b>	<b>66 950,00</b>

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

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

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

	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	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
		<b>Razem:</b>	<b>31 250,00</b>

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
		<b>Razem:</b>	<b>31 250,00</b>

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
		<b>Razem:</b>	<b>26 250,00</b>

OGÓLEM 544 750,00

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr LXXV/1184/2023  
Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 29 grudnia 2023 roku

## 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.</p> <p>Składowe projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonanie dokumentacji projektowej (przed i powykonawczej) - 4.000,00 zł</li> <li>- Piłkochwyty (zakup i montaż) – 46.000,00 zł</li> </ul> <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.</p> <p>Składowe projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonanie dokumentacji projektowej (przed i powykonawczej) - 4.000,00 zł</li> <li>- Piłkochwyty (zakup i montaż) – 46.000,00 zł</li> </ul>	50 000,00
2	921	92195	6050	<p>Wiata edukacyjno-rekreacyjna we Władysławowie</p> <p>Projekt zakłada wykonanie drewnianej wiaty o wymiarach 8 x 4 m, która ma stanąć przy kompleksie boisk sportowych, działka 21/3 we Władysławowie.</p> <p>Składowe projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drewniana wiata z zadaszeniem, montażem i transportem – 31.000,00 zł</li> <li>- Kostka brukowa wraz z wyłożeniem – 15.000,00 zł</li> <li>- Oświetlenie wiaty wraz z montażem – 2.000,00 zł</li> <li>- Dokumentacja projektowa (przed i po) – 2.000,00 zł</li> </ul>	50 000,00

				<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"> <li>- Strój przeciwzanurzeniowy – 7.450,00 zł</li> <li>- Kamizelka asekuracyjna 6 szt. – 5.800,00 zł</li> <li>- Rzutka ratownicza – 210,00 zł</li> <li>- Pas ratowniczy „Węgorz” 2 szt. – 840,00 zł</li> <li>- Zestaw ABC 2 szt. – 640,00 zł</li> <li>- Nakładki antypoślizgowe 2 szt. – 160,00 zł</li> <li>- Lina ratownicza 80 metrów – 420,00 zł</li> </ul>	15 520,00
3	754	75412	4210		
<b>Razem :</b>					<b>115 520,00</b>

## Obszar wiejski

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	kwota
			6060		27 500,00
				<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"> <li>- 1 x monitor interaktywny – 15.000,00 zł</li> <li>- 6 x monitor komputerowy – 6.000,00 zł</li> <li>- 3 x biurko/stół – 3.000,00 zł</li> <li>- 4 x krzesło biurowe + 2 x fotel gamingowy – 3.000,00 zł</li> <li>- 3 x konsola PlayStation 5 + 3 x 2 kontrolery – 10.500,00 zł</li> <li>- 1 x interaktywna podłoga (FunFloor) + mata – 12.500,00 zł</li> </ul>	
1	801	80195	4210		22 500,00
				<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 kapturów ratunkowych dla osób poszkodowanych, dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze. Projekt zakłada zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków i kapturów ratunkowych dla poszkodowanych. Składowe projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zestaw dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego wraz z dwoma kapturami ratunkowymi dla osób poszkodowanych.</li> </ul>	
2	754	75412	6060		49 900,00
<b>Razem:</b>					<b>99 900,00</b>

**OGÓŁEM: 215 420,00**