



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29.03.2023 r.

Poz. 1543

ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.poz.1634 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr LX/1016/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2023 rok

Burmistrz Władysławowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **143.471.258,58 zł**, tym:

- dochody bieżące w wysokości **104.809.640,58 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **38.661.618,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **190.524.719,68 zł**, tym:

- wydatki bieżące w wysokości **101.608.277,68 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **88.916.442,00 zł**

3. Zmienia się załącznik nr 3 – Zestawienie zadań inwestycyjnych 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Władysławowa Roman Kuźel**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2023 Burmistrza Władysława z dnia 8 marca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 433 849,00	0,00	10 000,00	5 443 849,00
			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	0,00	0,00	0,00
				5 433 849,00	0,00	10 000,00	5 443 849,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 400,00	0,00	10 000,00	50 400,00
bieżące razem:				104 799 640,58	0,00	10 000,00	104 809 640,58
			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	760 515,00	0,00	0,00	760 515,00
majątkowe							
majątkowe razem:				38 661 618,00	0,00	0,00	38 661 618,00
			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	14 194 618,00	0,00	0,00	14 194 618,00
Ogółem:				143 461 258,58	0,00	10 000,00	143 471 258,58
			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	14 955 133,00	0,00	0,00	14 955 133,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2023 Burmistrza Władysława z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń		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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 191 815,00	1 918 981,00	1 833 101,00	0,00	1 833 101,00	17 000,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	54 272 834,00	52 788 004,00	21 374 406,00	1 484 800,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 000,00	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 699 320,00	770 067,00	770 067,00	0,00	770 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 929 253,00	28 489 253,00	12 075 625,00	1 440 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 000,00	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
			M1WL	przed zmianą	16 413 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 413 628,00	16 413 628,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 000,00	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
			MZZAU	przed zmianą	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00
801			Dzieciata i wychowanie	przed zmianą	35 394 184,00	33 617 319,00	31 014 949,00	24 753 101,00	6 261 848,00	2 037 675,00	494 451,00	70 244,00	0,00	0,00	1 686 865,00	1 686 865,00	702 685,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 275 882,00	17 988 442,00	17 774 657,00	15 049 456,00	2 725 201,00	0,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	277 440,00	277 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 725 201,00	2 725 201,00	2 725 201,00	0,00	2 725 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
B3S0F			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805			Rodzina	przed zmianą	5 780 974,00	5 780 974,00	924 674,00	547 748,00	376 926,00	0,00	4 856 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	23 900,00	5 980,00	18 000,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 400,00	68 400,00	24 200,00	6 280,00	18 000,00	0,00	44 200,00	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:			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	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	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 524 719,68	191 608 277,68	80 390 975,26	41 310 273,04	39 080 732,22	7 344 156,00	11 245 776,42	817 376,00	0,00	1 800 000,00	88 916 442,00	82 846 842,00	26 792 876,00	5 969 698,00	0,00
				zmniejszenie	-1 498 443,00	-443,00	-443,00	0,00	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 000,00	-1 498 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508 443,00	10 443,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00
				po zmianach	190 524 719,68	191 608 277,68	80 390 932,26	41 310 573,04	39 080 289,22	7 344 156,00	11 255 919,42	817 376,00	0,00	1 800 000,00	88 916 442,00	81 448 842,00	26 792 876,00	7 467 698,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3/3

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2023 ROKWydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą
w tym:

88 916 442,00

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	80115	6050	Częściowa przebudowa budynków A B C D w ZS nr 1	2023	100 000,00		100 000,00
2.	85154	6050	Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	2023	1 113 500,00		1 113 500,00
3.	90015	6050	Budowa części oświetlenia przejścia na plażę nr 41 w Karwi	2023	115 695,00		115 695,00
4.	75095	6050	Przebudowa wybranych pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	2023	960 000,00	0,00	960 000,00
5.	75095	6050	Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej	2023	350 000,00		350 000,00
6.	90095	6050	Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo	2023	80 000,00		80 000,00
7.	75495	6050	PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową	2023	200 000,00		200 000,00
8.	75495	6050	PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	100 000,00		100 000,00
9.	90095	6050	PT rozbudowy skateparku we Władysławowie	2023	50 000,00		50 000,00
10.	92695	6050	PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie	2023	550 000,00		550 000,00
11.	90095	6050	Przebudowa zejścia na plażę nr 13 w Chłapowie	2023	150 000,00		150 000,00
12.	75023	6050	PT i budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie	2023	120 000,00		120 000,00
13.	63095	6190	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność Pożytku publicznego dotyczy Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa na realizację projektu pn. "Realizacja makiety Portu rybackiego we Władysławowie wraz ze skarpą nadmorską z Dornem Rybaka"	2023	4 795,00		4 795,00
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej w Ostrowie	2023	60 000,00		60 000,00
15.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kukulcznej w Ostrowie	2023	80 000,00		80 000,00
16.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Korolowej w Chłapowie	2023	70 000,00		70 000,00
17.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego części ul. Cichej w Karwi	2023	20 000,00		20 000,00

18.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	2023	10 000,00		10 000,00
19.	70007	6050	PT kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku socjalnym ul. Stadionowa we Władysławowie	2023	10 000,00		10 000,00
20.	75095	6050	PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
21.	60016	6050	Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo	2023	1 940 826,00	0,00	1 940 826,00
22.	60016	6050	Budowa łącznika między ul. Męczenników Wielkiej Wsi a ul. Średnią we Władysławowie	2023	170 000,00	-136 000,00	34 000,00
23.	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Tupadły"	2023	83 573,00	0,00	83 573,00
24.	60004	6010	Wydatki na zakup 32 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł InnoBaltica Sp. z o.o z tytułu świadczenia zadań powierzonych z zakresu publicznego transport zbiorowego	2023	32 000,00	0,00	32 000,00
25.	60016	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	0,00	0,00	0,00
26.	60020	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	0,00	0,00	0,00
27.	71035	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	0,00	0,00	0,00
28.	90003	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	0,00	0,00	0,00
29.	90004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	0,00	0,00	0,00
30.	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Abruko 80%	2023	0,00	0,00	0,00
31.	80195	6050	Wielofunkcyjne boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym z nawierzchnią poliuretanową i miasteczkiem rowerowym (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	49 740,00	0,00	49 740,00
32.	90095	6050	Wymiana częściowego ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	50 000,00	0,00	50 000,00
33.	92195	6050	Wirtualna promocja - zakup i montaż zestawu do relacji wydarzeń na żywo (Budżet Obywatelski obszar miejski)	2023	16 900,00	0,00	16 900,00
34.	90095	6050	"Ostrowo wila" zakup i montaż witalczy na wjazdach do Ostrowa (Budżet obywatelski obszar wiejski)	2023	23 166,00	0,00	23 166,00
35.	90004	6060	Kosimy na Nordzie. Zakup kosiarki Karwia (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2023	27 900,00	0,00	27 900,00
36.	75495	6060	Bezpieczny Mieszkaniec III zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Karwi (Budżet Obywatelski obszar wiejski)	2023	20 256,00	0,00	20 256,00
37.	90095	6050	Witacz, stacja meteorologiczna - podniesienie atrakcyjności w Tupadłach (Budżet Obywatelski - obszar wiejski)	2023	34 735,00	0,00	34 735,00

38.	90095	6060	Zakup "dmuchańca" dla dzieci (jednostka pomocnicza Tupadły)	2023	16 000,00	0,00	16 000,00
39.	90095	6050	Zakup stacji naprawy rowerów, trzech stojaków rowerowych oraz wiaty rowerowej z zadaszeniem w miejscowości Rozewie (jednostka pomocnicza Rozewie)	2023	16 790,00	0,00	16 790,00
40.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Zarnowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	5 000,00	0,00	5 000,00
41.	90015	6050	PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	5 000,00	0,00	5 000,00
42.	90095	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Jastrzębiej Górze przy ulicy Droga Rybacka (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	0,00	0,00	0,00
43.	90095	6050	Budowa i montaż neonu "Karwia 1274" (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	36 900,00	0,00	36 900,00
44.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Stokrotki w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	14 050,00	0,00	14 050,00
45.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego części ul. Jaskrów w Karwi od ul. Ekologicznej w kierunku wschodnim (2 lampy) - (jednostka pomocnicza Karwia)	2023	14 050,00	0,00	14 050,00
46.	90015	6050	PT oświetlenia ul. Towarowej od Biedronki do ul. Rybackiej (jednostka pomocnicza Śródmieście)	2023	7 000,00	0,00	7 000,00
47.	80150	6050	Zakup nowego dźwigu osobowego dla dzieci niepełnosprawnych w ZS nr 1	2023	197 000,00	0,00	197 000,00
48.	92604	6060	Zakup kontenera na plażę (OSiR)	2023	60 000,00	0,00	60 000,00
49.	92604	6060	Zakup przyczepy do łodzi (OSiR)	2023	20 000,00	0,00	20 000,00
50.	70005	6050	Wypuk gruntów od właścicieli prywatnych	2023	800 000,00	-282 680,00	517 320,00
51.	75818	6800	Rezerwa na inwestycję w 2023	2023	200 000,00	0,00	200 000,00
52.	90015	6050	Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT świetlenia drogi od ul. Siedleckiego do 100-lecia we Władysławowie	2023	0,00	0,00	0,00
53.	60016	6050	PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Zwirowej do ul. Unruga we Władysławowie	2023	20 000,00	0,00	20 000,00
54.	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Ronda przy ul. Zwirowej we Władysławowie	2023	250 000,00	0,00	250 000,00
55.	90015	6050	PT oświetlenia od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej we Władysławowie	2023	7 000,00	0,00	7 000,00
56.	60016	6050	Budowa ul. Fenikowskiego we Władysławowie	2023	640 000,00	0,00	640 000,00
57.	90095	6050	Wykonanie zatoki postojowej na działce gminnej nr 770/2 we Władysławowie (skwer Szotland)	2023	25 000,00	0,00	25 000,00
58.	90095	6050	Modernizacja pływającego moła w przystani w Chałupach	2023	180 000,00	0,00	180 000,00
59.	90095	6050	Utworzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach	2023	110 000,00	0,00	110 000,00
60.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wichrowej w Chłapowie	2023	60 000,00	0,00	60 000,00

61.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Domowej w Chłapowie	2023	50 000,00	0,00	50 000,00
62.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wilków Morskich w Jastrzębiej Górze	2023	70 000,00	0,00	70 000,00
63.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Zamowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	2023	40 000,00	0,00	40 000,00
64.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze	2023	40 000,00	0,00	40 000,00
65.	90015	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Uzdrawiskowej w Jastrzębiej Górze	2023	30 000,00	0,00	30 000,00
66.	90095	6050	Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze	2023	400 000,00	0,00	400 000,00
67.	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach	2023	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
68.	90095	6050	Zagospodarowanie skarpy przy placu zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach	2023	150 000,00	0,00	150 000,00
69.	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Karłetńskiej i Krokowskiej w Ostrowie	2023	300 000,00	0,00	300 000,00
70.	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi z płyt na ul. Krokowskiej w Ostrowie	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
71.	90095	6050	Modernizacja wejścia na plażę nr 41 w Karwi	2023	500 000,00	0,00	500 000,00
72.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi	2023	60 000,00	0,00	60 000,00
73.	80113	6060	Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny gminy	2023	110 000,00	0,00	110 000,00
74.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (dotyczy ulicy Gdańskiej)	2023	0,00	488 530,00	488 530,00
75.	90095	6050	Wykonanie, dostawa i montaż elementu zabawowego na placu zabaw w Jastrzębiej Górze przy ul. Droga Rybacka (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)	2023	0,00	34 000,00	34 000,00
76.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia części ul. Sedleckiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie	2023	0,00	7 000,00	7 000,00
77.	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na zakup kontenera	2023	0,00	70 000,00	70 000,00
78.	60016	6050	PT ciągu pieszo rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	2023	0,00	20 000,00	20 000,00
79.	60016	6050	PT i budowa chodnika na ul. Droga Chłapowska od Ronda przy ul. Żwirowej do ul. Jachtowej we Władysławowie	2023	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM					16 666 876,00	220 850,00	16 887 726,00

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

Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2023 po zmianach
1.	90095	6050	PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą	2022-2023	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2.	60016	6050	Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie	2022-2023	1 650 000,00	1 650 000,00	-1 320 000,00	330 000,00

3.	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej celem odprowadzania wód deszczowych	poprawa bezpieczeństwa użytkowników, poprawa standardów technicznych drogi	2022-2023	1 588 750,00	1 588 300,00	0,00	1 588 300,00
4.	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	4 112 720,00	0,00	4 112 720,00
5.	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
6.	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
7.	80101	6050	PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych)	poprawa aktywności sportowej uczniów w szkole, poprawa efektywności energetycznej	2022-2023	177 440,00	177 440,00	0,00	177 440,00
8.	75095	6050	PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie na potrzeby STRAŻY MIEJSKIEJ (pom. na parterze) oraz BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ z funkcją czyteln i kawiarni (sala 101, 102 i 103 na pierwszym piętrze)	poprawa funkcjonalności pomieszczeń służbowych w ratuszu	2022-2024	556 210,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9.	75095	6050	PT klimatyzacji wraz z adaptacją i rozbudową projektu wentylacji mechanicznej budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie	poprawa warunków pracy, dostosowanie do obowiązujących przepisów	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10.	75095	6050	PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia koaleły publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach.	poprawa funkcjonalności pomieszczeń	2023-2024	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
11.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Różanej w Tupadłach	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2023	45 474,00	40 000,00	0,00	40 000,00
12.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Naszej i ul. Zbożowej w Tupadłach	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2023	65 198,00	62 000,00	0,00	62 000,00
13.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Piłzowej w Ostrowie (odcinek poza ścieżką rowerową)	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2023	55 000,00	50 449,00	0,00	50 449,00
14.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława IV we Władysławowie	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2023	55 000,00	46 882,00	0,00	46 882,00
15.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia ul. Ogrodniczej w Tupadłach	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2023	50 008,00	46 810,00	0,00	46 810,00
16.	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	2020-2023	1 700 000,00	1 558 550,00	658.550.00 900.000.00	1 558 550,00

33.	90015	6050	Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	151 312,00	20 000,00		20 000,00
34.	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2022-2026	1 000 000,00	200 000,00		200 000,00
35.	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		49 000,00
36.	90095	6370 6050	Budowa wejścia na plażę nr 1-7 i 9 we Władysławowie (PL6370 - 4.500.000,00 zł)	poprawa walorów turystycznych i bezpieczeństwa użytkowników w Gminie Władysławowo	2022-2023	11 075 000,00	10 525 000,00	4.500.000,00 6.025.000,00	10 525 000,00
37.	60095	6370 6050	Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Zeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 (PLad6370 15.000.000,00zł)	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2023-2024	15 002 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00
38.	90015	6050	PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu	poprawa bezpieczeństwa w Gminie Władysławowo	2023-2024	258 000,00	8 000,00		8 000,00
39.	70005	6060	Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)	utrakcyjnienie oferty turystycznej powiązanej z urządzeniem terenów o funkcji muzealnej i rekreacyjnej	2023-2025	1 332 450,00	444 150,00	0,00	444 150,00
40.	60016	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	14 400 000,00	1 440 000,00	1 498 000,00	2 938 000,00
41.	60020	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	128 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00
42.	71035	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	2 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
43.	90003	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	11 984 000,00	1 198 400,00	0,00	1 198 400,00
44.	90004	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	13 984 000,00	1 398 400,00	0,00	1 398 400,00
45.	90095	6010	Wydatki na objęcie udziałów w spółce Abruko	podniesienie kapitału własnego Spółki Abruko	2023-2032	17 441 600,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
RAZEM :						104 911 584,00	45 099 840,00	136 000,00	45 235 840,00

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Kwota inwestycji w roku 2023
1.	90026	4307 4309 6057 6059 6059F	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	poprawa jakości i stanu środowiska na terenie Gminy Władysławowo	2017-2023	7 008 438,00	25.500,00 11.400,00 0,00 658.135,00 0,00	658 135,00
2.	60095	4307 4309 6057 6059	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	stworzenie spójnej sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce	2015-2024	16 479 836,00	35.031,00 33.849,00 7.898.703,00 1.400.078,00	9 298 781,00
3.	63095	4307 4309 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	turystycznych, bezpieczeństwa i aktywności sportowej w Gminie Władysławowo	2015-2023	32 678 608,00	0,00 0,00 977.710,00 2.000.000,00	2 977 710,00
4.	92604	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę Skweru rekreacyjnego w Chłapowie (środki własne - OSiR)	poprawa estetyki wizualnej przestrzeni publicznej	2021-2023	1 083 999,00	200.000,00 879.940,00	1 079 940,00
5.	60016	6057 6059 SP 6109 FIL 6059 6109 ods	Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi	poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi	2021-2023	12 174 211,00	2.150.651,00 1.500.000,00 1.157.000,00 7.207.560,00 60.414,00	12 075 625,00

6.	80195	6057 6059	Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego	poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Władysławowo	2022- 2023	702 685,00	581.591,00 121.094,00	702 685,00
Razem						70 127 777,00	26 792 876,00	

05095	1 558 550,00
60004	32 000,00
60016	29 929 253,00
60020	12 800,00
60095	24 298 781,00
63095	3 461 505,00
70005	1 900 865,00
70007	20 000,00
71035	200 000,00
75095	2 710 000,00
75023	120 000,00
75495	520 256,00
75818	200 000,00
80101	177 440,00
80113	110 000,00
80115	200 000,00
80150	197 000,00
80195	1 002 425,00
85154	1 113 500,00
90003	1 198 400,00
90004	1 426 300,00
90015	1 544 936,00
90026	658 135,00
90095	14 443 883,00
92109	153 573,00
92195	16 900,00
92604	1 159 940,00
92695	550 000,00
88 916 442,00	

Załącznik do Zarządzenia

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok Fundusz Pomocy Ukraina

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
852	85295	0720	wpłacona darowizna	100,00
758	75814	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Oświata)	359 115,00
852	85295	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, w tym:	1 801 731,58
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL zadanie nr 7	1 157,85
			- nadanie numeru PESEL na wniosek	937,11
			- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	986,62
			- 300 zł jednorazowe	53 550,00
			- zasiłek okresowy	4 000,00
			- zasiłek stały	1 500,00
			- art.13 wyżywienie i zakwaterowanie	1 714 600,00
			- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu zadanie nr 21	21 000,00
			- bezpłatna pomoc psychologiczna zadanie nr 23	4 000,00
855	85595	2100	Pomoc dla cudzoziemców - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki rodzinne)	50 400,00
RAZEM DOCHODY				2 211 346,58

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki do 10.01.2023	Wydatki od 11.01.2023	RAZEM
801		Oświata i wychowanie		359 115,00	359 115,00
	80195	Pozostała działalność		348 220,00	348 220,00
		1. wydatki bieżące, w tym:		348 220,00	348 220,00
		- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) (4350)		119 325,00	119 325,00
		- zakup usług (4370)		18 341,00	18 341,00
		- pozostałe wydatki bieżące (4860)		0,00	0,00
		- wynagrodzenia pracownikom (4740)		55 873,00	55 873,00
		- wynagrodzenia nauczycieli (4750)		122 086,00	122 086,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń (4850)		32 595,00	32 595,00
	80104	Przedszkola		10 895,00	10 895,00
		1. wydatki bieżące, w tym:		10 895,00	10 895,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne)		10 895,00	10 895,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00
		1. wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	302 659,35	1 801 731,58	2 104 390,93
	85295	Pozostała działalność	302 659,35	1 801 731,58	2 104 390,93
		1. wydatki bieżące, w tym:	302 659,35	1 801 731,58	2 104 390,93
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	297 383,00	1 793 600,00	2 090 983,00

		- art.13 wyżywienie i zakwaterowanie (osoby fizyczne) (3280)	297 383,00	1 714 600,00	2 011 983,00
		- jednorazowe świadczenia 300 zł (3290)		52 500,00	52 500,00
		- zasiłek stały (3290)		1 500,00	1 500,00
		- zasiłek okresowy (3290)		4 000,00	4 000,00
		- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu zadanie nr 21 (3290)		21 000,00	21 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233,04	1 157,85	6 390,89
		- wykonanie zdjęć (4860)	876,80	1 157,85	2 034,65
		- wykonanie zdjęć (4350)	2 858,80		2 858,80
		- PESEL (4350)	1 497,44		1 497,44
		c) nagrody wypłacone pracownikom nadanie PESEL (4740)	10,34	824,00	834,34
		d) składki i inne pochodne od wynagrodzeń PESEL (4850)	31,71	113,11	144,82
		e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (za złożone wnioski) (4850)	0,19		0,19
		f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (wykonanie zdjęć) (4850)	1,07		1,07
		g) dodatek specjalny - potwierdzenie tożsamości (4740)	0,00	816,00	816,00
		h) składki i inne pochodne od wynagrodzeń dodatki specjalne (4850)	0,00	170,62	170,62
		i) dodatek specjalny - do jednorazowego świadczenia 300 zł koszty obsługi 2% (4740)	0,00	300,00	300,00
		j) zakup materiałów (obsługa 2% do 300zł) 4350		750,00	750,00
		k) usl. pozostałe bezpłatna pomoc psychologiczna (4370)		4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	0,00	50 400,00	50 400,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	50 400,00	50 400,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 400,00	50 400,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne (3290)		44 200,00	44 200,00
		b) dodatki wypłacone pracownikom 2% obsługi (4740)		3 300,00	3 300,00
		c) składki i inne pochodne od wynagrodzeń 2 % obsługi (4850)		2 900,00	2 900,00
		RAZEM WYDATKI	302 659,35	2 211 246,58	2 154 790,93

III. WYDATKI Własne

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki do 10.01.2023	Wydatki od 11.01.2023	RAZEM
852		Pomoc społeczna	0,00	200,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	0,00	200,00	200,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290) darowizny	0,00	200,00	200,00