

U C H W A Ł A Nr/2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 lutego 2025 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.*), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.*)

R a d a M i e j s k a Władysławowa
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Władysławowa nr IX/126/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **176 087 725,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 134 024 083,15 zł,
- 2) dochody majątkowe – 42 063 642,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **201 398 540,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące - 130 487 301,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 70 911 239,00 zł.

3) § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 25 310 815,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 178 675,50 zł
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 22 132 140,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30 315 316,50 zł oraz rozchody w wysokości 5 004 501,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 944 333 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 464 583 zł,
 - 2) dla stowarzyszeń – 89 750 zł,
 - 3) na zarządzanie kryzysowe – 390 000 zł,
 - 4) na zadania inwestycyjne – 0 zł.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

1. 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 6 797 412,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 11 820 016,00 zł.

6) § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 132 140 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 5 004 501 zł,
- c) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 463 997,00 zł, a dochody majątkowe o 1 488 726,00 zł:

- W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się dochody o 1 395 810,00 zł z tytułu rozliczenia projektu pn. **„Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja wydatków poniesionych w latach 2023-2024)
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 470 033, 00 w związku z realizacją projektu „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku – pozytywne inicjatywy”; z czego dochody bieżące zwiększa się o 411 033,00 zł, a dochody majątkowe o 59 000,00 zł
- W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 86 880,00 zł w związku z realizacją projektu „Blżej wiedzy”; z czego dochody bieżące zwiększa się o 52 964,00 zł, a dochody majątkowe o 33 916,00 zł

Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o 110 464,00 a dochody majątkowe o 625 960,00

- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 736 424,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „odkrycia rozwój zabawa – Przedszkole publiczne we Władysławowie to fajna sprawa!”

Przeniesienia:

- W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się przeniesienia kwoty 5 498 928,34 zł w zakresie dochodów z tytułu subwencji, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, – nowy rozdział 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”
- W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w kwocie 54 969 oraz dochodów majątkowych w kwocie 6 708,00 związanych z dofinansowaniem zadania „ Cyberbezpieczne Władysławowo” (zmiana klasyfikacji dochodów)

WYDATKI:

Zwiększenie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się środki na realizację zadania „ Cyberbezpieczne Władysławowo” o 261 600,00 zł, w tym wydatki bieżące o 252 736,00 zł a wydatki majątkowe o 8 864,00 zł (całkowita wartość zadania w 2025 r.: 965 909,00, w tym: z dofinansowania: 849 997,00 zł, wkład własny Gminy: 115 909,00 zł)

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra w formie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania”- zwiększono wydatki bieżące o 411 033,00 zł oraz wydatki majątkowe o 59 000,00 zł na realizację projektu „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku” (całkowita wartość zadania w 2025 r.: 773 156,00, w całości pokryte z dofinansowania)
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania” zwiększono wydatki bieżące o 483 145,00 zł oraz wydatki majątkowe o 163 516,00 zł na realizację projektu „ Blżej wiedzy” (całkowita wartość zadania w 2025 r.: 865 885,00, w tym z dofinansowania: 815 885,00 zł , wkład własny Gminy: 50 000,00 zł)
- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup łodzi hybrydowej typu RIB dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku – wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowej typu RIB – wpłata na fundusz wsparcia PSP”
- W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego (dotacja celowa dla OSP w Karwi)
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic placów dróg” zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 768 200,00 zł, z czego:
 - 123 200,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie”
 - 19 000,00 zł dla zadania „Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi”
 - 59 000,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie”
 - 113 000,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie”
 - 209 000,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej , Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie”
 - 89 000,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi”
 - 9 000,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach”
 - 69 000,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze”
 - 39 000,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze”
 - 39 000,00 dla zadania „Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej w Chłapowie

Przeniesienia:

- W rozdziale 80104 przenosi się wydatki bieżące w kwocie 580 627,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w ramach projektu „Odkrycia rozwój zabawa – Przedszkole publiczne we Władysławowie to fajna sprawa!”

Zmniejszenie wydatków:

- rezerwę celową na zadania inwestycyjne zmniejsza się o 627 269,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświetlenia gminnego
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 000,00 zł dla zadania „Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3 do Uchwały):

- 1) Połączenie zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie” (90015-6050 na kwotę: 1 000,00zł)
 - „Budowa części oświetlenia ul. Siedleckiego i PT oświetlenia drogi od. ul. Siedleckiego do 1000-lecia we Władysławowie” (90015 -6050 na kwotę : 200 000,00 zł)na:
 - „PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000-lecia we Władysławowie” na łączna kwotę 201 000,00 zł (90015-6050)
- 2) przesunięcie środków w rozdziale 90095 -6050 w wysokości 357.000,00 zł z zadania
 - pn. „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze”na zadanie:
 - pn. „Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze”

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 950 zwiększa się o kwotę 1 642 786,00 zł , w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z tytułu:

- 1) Projekt „Odkrycia rozwój zabawa – Przedszkole publiczne we Władysławowie to fajna sprawa!” – 736 423,56 zł
- 2) „Cyberbezpieczne Władysławowo” – 255 000,00 zł
- 3) „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” – 620 406,99 zł

§ 992 zmniejsza się o 35 140,00 – w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ (umorzenie w kwocie 40 435,50 zł , z czego 35 140,00 zł dotyczy raty z roku 2025)