

## 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 dziele 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 „ Bliżej 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 „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji –Żłobka we Władysławowie” – 736 423,56 zł
- 2) „Cyberbezpieczne Władysławowo” – 255 000,00 zł
- 3) „Blżej 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)