

U C H W A Ł A Nr XIII/ /2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 marca 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 l a, co następuje:

§ 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 **177 957 396,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 135 893 754,15 zł,
- 2) dochody majątkowe – 42 063 642,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **203 618 211,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące - 132 346 972,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 71 271 239,00 zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 25 660 815,50 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 3 528 675,50 zł
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 22 132 140,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30 665 316,50 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 989 400,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 918 833,00 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 464 583 zł,
 - 2) dla stowarzyszeń – 64 250,00 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 6 885 336,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 11 907 940,00 zł.

§ 2

- 1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 6) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 7) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 580 166,00 zł,

- W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się dochody o 200 000,00, w związku z podpisanym Porozumieniem z Województwem Pomorskim nr 9/DIF/2025 (dotacja celowa na zadania powierzone Gminie w zakresie utrzymania czystości dróg wojewódzkich)
- W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o 276 242,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów Gminy (na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 12.03.2025)
- W dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 87 924,00 zł w związku z realizacją projektu Erasmus + pn. „Master Chef symulator – trening gastronomiczny z użyciem wirtualnej rzeczywistości” - realizacja przez ZS nr 1 we Władysławowie w latach 2025-2026.
- W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów w zakresie nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o 12 000,00 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 000,00 zł (decyzje w sprawie zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

WYDATKI:

Zwiększenie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększa się wydatki bieżące o 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych Gminie w zakresie utrzymania czystości dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki majątkowe o 350 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo”
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki bieżące o 78 242,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki bieżące o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli
- w rozdziale 80115 „Technika” zwiększa się wydatki bieżące o 118 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania” zwiększono wydatki bieżące o 87 924,00 zł na realizację projektu Erasmus + pn. „Master Chef symulator – trening gastronomiczny z użyciem wirtualnej rzeczywistości”

- W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zwiększa się wydatki bieżące o 3 000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek.
- W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się wydatki bieżące o 13 000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

Przeniesienia:

- Przenosi się kwotę 75 000,00 zł z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów, dróg”) do 80101 („Szkoly podstawowe”) w ramach wydatków statutowych na zabezpieczenie środków zużycia gazu w jednostkach oświatowych;
- W rozdziale 90095 („Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”) przenosi się kwotę 10 000,00 zł z wydatków statutowych na zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze”;
- Przenosi się kwotę 200,00 zł z rozdziału 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 „) do rozdziału 85404 („Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”) - w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 we Władysławowie

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 950 zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.