

**U C H W A Ł A Nr XIV/184/2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 kwietnia 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 W ł a d y s ł a w o w a
u c h w a ł 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 **178 688 325,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - 1) dochody bieżące - 136 624 683,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 42 063 642,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **206 032 944,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 134 021 705,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 72 011 239,00 zł.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27 344 619,50 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 5 212 479,50 zł
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 22 132 140,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32 349 120,50 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 962 866,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 883 223,00 zł, z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 464 583 zł,
 - 2) dla stowarzyszeń – 28 640,00 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 12 007 940,00 zł.

6) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się dochody w kwocie **2 420 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie **5 084 886,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wydatki w kwocie **95 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 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 plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 5) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 45 000,00 zł,

- W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów w zakresie nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich o 35 000,00 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 000,00 zł (decyzje w sprawie zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

WYDATKI:

Wydatki ulegają zwiększeniu o 1 728 804,00 zł, z czego wydatki bieżące o 988 804,00 zł, a wydatki majątkowe o 740 000,00 zł.

Zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14 000,00 zł
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki majątkowe o 40 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup łodzi typu Mariner 19” – realizacja przez SP nr 2 we Władysławowie
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 912 804,00 zł na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki majątkowe o 700 000,00 zł na zadanie „Program: Przez sport do trzeźwości Zadanie: Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo”
- W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zwiększa się wydatki bieżące o 7 000,00 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 38 000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

Przeniesienia

1. Przenosi się kwotę 60 000,00 zł z:
 - zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie” (90015-6050) na:
 - nowe zadanie pn. „Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo” (80101-6050: zadanie jednoroczne)
2. Przenosi się kwotę 2 100,00 zł związane z realizacją zadań statutowych z rozdziału 02095-4300 do rozdziału 90095-4300
3. przenosi się kwotę 75.000,00 zł z:
 - zadania pn. „Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze” (zadania jednoroczne 90095-6050) na:
 - zadanie „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze (zadania wieloletnie – 90095 -6050)
4. przenosi się kwotę 100 000,00 zł z:
 - z zadania „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi wraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” (75495-6050 środki własne)
 - na konto 855–85516-6059 (środki własne) „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie”

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 950 zwiększa się o kwotę 1 683 804,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.