

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 28 maja 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.*)

Rada Miejska Władysławowa
uchwala, co następuje:

§ 1

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

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **207.079.133,53 zł** w tym:

1) wydatki bieżące – 134.848.604,53 zł

2) wydatki majątkowe – 72.230.529,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27.612.527,50 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 5.480.387,50 zł

b) zaciąganych kredytów w kwocie 22.132.140,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.617.028,50 zł oraz rozchody w wysokości 5.004.501,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 4) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 267.908,00 zł i wynoszą po zmianach 207.079.133,53 zł. Wskazane zwiększenie dotyczy wydatków bieżących w kwocie 48.618,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 219.290,00 zł.

Zwiększenie wydatków:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych w łącznej kwocie 15.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dwóch przyłączy wodociągowych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i studzienki rewizyjnej dla osoby fizycznej, na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Władysławowo w 2003 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł plan wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego – dokumentacja projektowa na „Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ulicy Stadionowej”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W związku z regulacją wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80115 – Technika

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.408,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów opracowania i przeprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu na terenie szkoły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie ujmuje się kwotę 31.000,00 zł na zakup kotła warzelno elektrycznego 150 l z płaszczem wodnym do szkolnej kuchni w celu zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania stołówki szkolnej oraz spełnienia obowiązujących norm sanitarnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Puckiego na dofinansowanie opieki 3 mieszkańców Gminy Władysławowo w Dziennym Domu Senior + w Pucku.

Przeniesienia:

1. Przenosi się wydatki w kwocie 12.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z pismem jednostki z dnia 28 kwietnia 2025 r.

2. Przenosi się wydatki w kwocie 150.000,00 zł z rozdziału 75023 – Urzędy gmin do rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie”.
3. Przenosi się wydatki w kwocie 11.302,00 zł z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziałów 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 75095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością wnoszenia opłat za zużycie mediów podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oznaczonego literą D przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie”.
4. Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 25.290,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie z rozdziałów 80101 – Szkoły podstawowe i 80115 - Technika na wydatki majątkowe do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup fortepianu cyfrowego YAMAHA.
5. Przenosi się wydatki w kwocie 6.900,00 zł z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 75095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością zapłaty wyroku sądowego na rzecz osoby fizycznej.
6. Przenosi się wydatki w kwocie 1.907,00 zł z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do rozdziału 75495 – Pozostała działalność celem uregulowania opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnych działki przeznaczonej pod zabudowę budynkiem remizy strażackiej.
7. Przenosi się kwotę 50 000,00 zł z:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo” (rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) na:
 - nowe zadanie pn. „Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w gminie Władysławowo” (80101 – Szkoły podstawowe)

PRZYCHODY:

§ 950 zwiększa się o kwotę 267.908,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. Plan przychodów po zwiększeniu zamknie się kwotą 32.617.028,50 zł.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.