

UCHWAŁA NR XVI/ /2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 25 czerwca 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr X/135/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Uchwałą Nr XI/147/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku
- Uchwałą Nr XII/166/2025 z dnia 14 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIII/167/2025 z dnia 26 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIV/184/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/205/2025 z dnia 28 maja 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **181.151.646,03 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 138.792.904,03 zł
 - 2) dochody majątkowe – 42.358.742,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **208.764.173,53 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 136.233.094,53 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 72.531.079,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4 ust. 3 otrzymują brzmienie:

3. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 22.132.140,- zł,
 - b) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie: 5.004.501,- zł,
 - c) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,- zł,
 - d) na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust.1 a ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,- zł.

1) § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.132.140,- zł,
- b) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.004.501,- zł,
- c) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty: 2.000.000,- zł,
- d) zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.191.290,- zł.

§ 2

- 1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 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 plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 974.478,00 zł i wynoszą po zmianach 181.151.646,03 zł. Wskazane zwiększenie dotyczy dochodów bieżących w kwocie 679.378,00 zł oraz majątkowych w kwocie 295.100,00 zł.

Zwiększenie dochodów:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 295.100,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków w latach 2018-2023 projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzygminnym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 679.378,00 zł w związku z realizacją projektu „Blżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 974.478,00 zł i wynoszą po zmianach 208.764.173,53 zł. Wskazane zwiększenie dotyczy wydatków bieżących w kwocie 673.928,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 300.550,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmiany w rozdziale w łącznej kwocie 17.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- „PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie” – zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł;
- „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze” – zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 16.700,00 zł;
- wynagrodzenie za wykonanie porozumienia w sprawie przekazania dokumentacji projektowej przez Inwestora na rzecz Gminy w związku z zadeklarowaną realizacją Inwestora zadania inwestycyjnego polegającego na budowie części promenady w ul. Wczasowej i Wypoczynkowej w Jastrzębiej Górze – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł plan wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego „Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26.750,00 zł w związku z przeniesieniem ww. kwoty do rozdziału 75095 na nowe zadanie inwestycyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W planie wydatków ujęto nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „Poprawa dostępności w Ratuszu Miejskim we Władysławowie – wymiana drzwi zewnętrznych”. Wartość całego zadania to kwota 125.000,00 zł. Dofinansowanie z PFRON – 43.750,00 zł natomiast środki własne – 81.250,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia 22 funkcjonariuszy sił wsparcia na terenie Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2025.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 54.500,00 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi wraz z termomodernizacją oraz rozbudowa budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze”. Środki przenosi się do rozdziału do rozdziału 75095 na nowe zadanie inwestycyjne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W planie wydatków ujęto nowe zadanie inwestycyjne „Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie” w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 679.378,00 zł z przeznaczeniem dla partnera projektu „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z przekazaniem zadania do realizacji w formie powierzenia Spółce Abruko zmniejszono wartość wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł przeznaczonych na zadanie „Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ulicy Wyzwolenia we Władysławowie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zwiększono wydatki majątkowe o 3.100,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze” oraz zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze” o kwotę 44.000,00 zł. Środki z tytułu zmniejszenia przeznaczono na realizację zadania „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze”.

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