

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
- Uchwałą Nr XVI/221/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **182.766.202,02 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 140.715.758,02 zł
 - 2) dochody majątkowe – 42.050.444,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **210.549.440,52 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 138.365.034,52 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 72.184.406,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 27.783.238,50 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 5.651.098,50 zł
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 22.132.140,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.787.739,50 zł oraz rozchody w wysokości 5.004.501,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się dochody z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 7) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 8) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 9) Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości 5.766,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

DOCHODY:

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o 43.831,00 zł i wynoszą po zmianach 182.766.202,02 zł. Wskazane zmniejszenie jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 264.467,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 308.298,00 zł

Zmiany dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

W związku ze zmianą zadania jednorocznego „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” na zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2025 – 2026 przesunięto na rok 2026 pomoc finansową z Powiatu Puckiego w wysokości 400.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono dochody bieżące z tytułu różnych wpływów w wysokości 22.140,00 zł w związku z realizacją wydarzenia Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zwiększono o 1,00 zł dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze”.

Działy 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zwiększono dochody o łączną kwotę 40.870,00 zł. Zmiany są następujące:

- zwiększono o kwotę 5.670,00 zł plan dochodów w związku z otrzymanymi wpłatami za zniszczone podręczniki w ZS Nr 1 we Władysławowie,
- wprowadzono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 35.200,00 zł w związku z odpłatnością rodziców za wyżywienie dzieci w nowych oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie,
- skorygowano do kwoty faktycznych wpływów wartość dochodów bieżących i majątkowych projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Nr 1 we Władysławowie”,
- dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących i majątkowych projektu „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku” do zmian dokonanych w wydatkach projektu.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 133.258,00 zł w związku z utworzeniem Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie. Środki pozyskane zostaną z następujących tytułów:

- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci – 40.000,00 zł,
- świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu „Aktywny Rodzic” – 93.258,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” wraz z otuliną – 2025”.

Rozdział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono dochody z tytułu różnych wpływów w wysokości 59.900,00 zł (Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie).

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 126.880,00 zł i wynoszą po zmianach 210.549.440,52 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 473.553,00 zł natomiast wydatki majątkowo zmniejszono o 346.673,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zwiększono o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków na wypłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W planie wydatków rozdziału ujęto kwotę 1.000,00 zł przesuniętą z rozdziału 90095. Środki przeznaczone są na opłaty stałe za usługi wodne do Wód Polskich.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Z planu wydatków przeniesiono kwotę 70.000,00 zł do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na opracowanie analizy ruchu drogowego na terenie osiedla Szotland we Władysławowie, obszar między DW 216 ul. Gdańską. DW 216 ul. Starowiejską, drogą nr 111068G ul. Bohaterów Kaszubskich a ul. Geodetów z uwzględnieniem oddziaływania projektowanej drogi od obrębu skrzyżowania DW 216 ul. Skandynawską w stronę ul. Bohaterów Kaszubskich.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dokonano zmiany klasyfikacji wydatku z bieżącego na inwestycyjny w związku ze zmianą nazwy zadania z „Remont skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej” na „Modernizacja skrzyżowania ulicy Kominiarskiej i Bielawskiej”. Koszt zadania w wysokości 50.000,00 zł ujęty jest w planie jednostki pomocniczej Ostrowo.

Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł w związku z przesunięciem zadania „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” do realizacji w latach 2025 - 2026.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym we Władysławowie przy ulicy Stadionowej” – 15.000,00 zł,
- wykonanie zamykanej wiaty na rowery przy budynku gminnym Krasickiego 47 we Władysławowie – 50.000,00 zł (środki przeniesiono z rozdziału 71035 – Cmentarze).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków. Środki na ten cel przeniesiono z rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących zwiększono o 22.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzenia Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W planie wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych przeniesiono środki w wysokości 6.000,00 zł z rozdziału 75085 do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zawarcie umowy na korzystanie z pływalni na terenie OPO Cetniewo w ramach programu "Naucz mnie pływać".

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1,00 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”.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie zwiększono plan wydatków o kwotę 72.670,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek (5.670,00 zł) oraz na zakup energii cieplnej (67.000,00 zł),
- w Szkole Podstawowej w Karwi dokonano przeniesienia kwoty 7.000,00 zł do rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie dokonano przeniesienia kwoty 2.000,00 zł do rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszono plan w Szkole Podstawowej w Karwi o 860,00 zł przenosząc tę kwotę do rozdziału 85404.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków zwiększono o kwotę 35.200,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w nowych oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie. Środki na ten cel pochodzą z odpłatności rodziców.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków zwiększono o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie na zakup energii cieplnej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie dokonano przesunięcia na wydatki bieżące kwoty 1.008,00 zł zaoszczędzonych przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa i montaż kotła warzelnego z płaszczem wodnym w kuchni szkolnej”. Zwiększono również o 50.000,00 zł środki przeznaczone na zakup środków żywności w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na obiady w stołówce ZS Nr 1.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W planie wprowadza się wydatki na programy w wysokości 304.969,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejsc opieki dzieci do lat 3 w nowo utworzonym Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przyznaje się dotację celową dla Centrum Kultury we Władysławowie w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Prawykonanie Symfonii

Piaśnickiej w 80 Rocznicę zakończenia II wojny światowej” podczas koncertu w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Przeznacza się kwotę 20.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie z przeznaczeniem na dodruk publikacji „Karwia” tom I i II.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W planie wydatków rozdziału ujęto kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Słone Łąki”. Środki na ten cel w kwocie 100.000,00 zł pozyskano w WFOŚ i GW natomiast wkład własny w wysokości 20.000,00 zł przesunięto z rozdziału 90019.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie o kwotę 59.900,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów w związku z realizacją programu: Alternatywne formy spędzania czasu dla dzieci i młodzieży Gminy Władysławowo.

PRZYCHODY:

§ 950 zwiększa się o kwotę 170.711,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. Plan przychodów po zwiększeniu zamknie się kwotą 32.787.739,50 zł.

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