

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 października 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 2025 r., poz. 1153), 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
- Uchwałą Nr XVIII/233/2025 z dnia 1 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XIX/242/2025 z dnia 30 września 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **189.076.011,20 zł** w tym:

1) dochody bieżące – 145.025.567,20 zł

2) dochody majątkowe – 44.050.444,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **216.859.249,70 zł** w tym:

1) wydatki bieżące – 143.097.029,70 zł

2) wydatki majątkowe – 73.762.220,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 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 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 6 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 1.193.943,00 zł i wynoszą po zmianach 189.076.011,20 zł. Wskazane zwiększenie jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących.

Zmiany dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zwiększa się o kwotę 187.000,00 zł wpływy tytułu płatnego parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 94.000,00 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy – 330.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach działu zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu w kwocie 32.943,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono dochody bieżące w łącznej kwocie 430.000,00 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 40.000,00 zł, |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 285.000,00 zł, |
| - wpływy z opłaty targowej | 105.000,00 zł. |

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale zwiększono o kwotę 80.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetek.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 1.193.943,00 zł i wynoszą po zmianach 216.859.249,70 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.404.314,00 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszeniu o 210.371,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Zwiększono plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.428.531,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym za rok 2024.

Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

- | | |
|---|-----------------|
| 60016 – Drogi publiczne gminne | + 843.671,00 zł |
| 71035 – Cmentarze | + 49.427,00 zł |
| 90003 – Oczyszczane miast i wsi | + 664.301,00 zł |
| 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | + 445.234,00 zł |
| 90095 – Pozostała działalność | + 425.898,00 zł |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach planu jednostki pomocniczej Sołectwa Karwia zwiększono plan o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup płyt yomb na ulicę Relaksową na odcinku 50 metrów”. Środki przesunięto z rozdziału 90095 – Pozostała działalność z innego zadania „Witacze na wjeździe do Karwi”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie wydatków rozdziału przesuwają się środki w kwocie 400.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup nieruchomości drogowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszono plan w jednostce pomocniczej Sołectwa Karwia o kwotę 1.650,00 zł przesuując te środki do rozdziału 92195 na zadanie „Sołeckie Mikołajki dla Dzieci”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł w związku z przesunięciem zadania „PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową” do realizacji w latach 2025 – 2026 z płatnością przypadającą na rok 2026.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki

W ramach planu zmniejszono o 700.000,00 zł środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z planowanym niższym wykonaniem.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W planie wydatków rozdziału przesuwają się środki w kwocie 20.030,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na montaż nowych drzwi wejściowych w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie dokonano przesunięcia kwoty 10.599,00 zł do rozdziału 80101 na montaż nowych drzwi wejściowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W planie Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie zwiększono o 55.000,00 zł środki przeznaczone na zakup środków żywności w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na obiady w stołówce ZS Nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9.012,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków Funduszu Pomocy za 2024 rok.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

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

W planie zwiększono wydatki bieżące na programy w wysokości 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie konserwatora w Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o łączną kwotę 541.000,00 zł plan wydatków majątkowych następujących zadań:

- „Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” - 22.500,00 zł
- „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi” - 499.000,00 zł
- „Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi” - 19.500,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W budżecie jednostki pomocniczej Sołectwa Rozewie zmieniono nazwę zadania z „Wyjazdowy Dzień Dziecka” na „Organizacja Mikołajek dla dzieci”.

W budżecie jednostki pomocniczej Sołectwa Tupadły kwoty z nie wykonanych zadań oraz oszczędności wynikające z pozostałych zadań przeniesiono na opłacenie pamiątkowego kamienia Ks. Leona Bemke – 15.647,55 zł. Środki przesunięto z rozdziału 75095 oraz 90095.

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