

BRM.0012-2.42.2026

**Protokół Nr 42
z posiedzenia z posiedzenia Komisji Budżetu
z dnia 17 kwietnia 2026r.**

Posiedzeniu przewodniczył Pan Mariusz Labudda, Przewodniczący Komisji. Obecni według załączonej listy obecności.

Porządek obrad:

1. Zapoznanie się z treścią wniosku - poprawka do budżetu Gminy Władysławowo na 2026r.
2. Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo na 2026r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Władysławowo za 2025 rok
4. Ocena zadłużenia podmiotów gospodarczych (podatki na rzecz Gminy)

1. Zapoznanie się z treścią wniosku - poprawka do budżetu Gminy Władysławowo na 2026r.

Referuje Pani Sylwia Koss - Chłudzińska, Kierownik Referatu Inwestycji

Na komisji budżetu przedstawiono wniosek dotyczący poprawki do budżetu Gminy Władysławowo w sprawie realizacji inwestycji drogowej przy ulicy Drzeżdżona we Władysławowie.

Wskazano, że mieszkańcy złożyli zbiorowy wniosek poparty podpisami. Podkreślano przede wszystkim zły stan drogi i problemy z jej użytkowaniem. Według mieszkańców przejazd jest utrudniony, a droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

Dodatkowo zwrócono uwagę na problem zanieczyszczania drogi przez pojazdy i wzmożony ruch. Mieszkańcy wskazywali również, że ponieważ jest to ślepa ulica, wiele osób wykorzystuje ją do parkowania.

Mieszkańcom wcześniej przekazano informacje, że każdy wniosek będzie analizowany podczas prac nad budżetem gminy na kolejny rok. Na początku bieżącego roku ponownie wpłynęło pismo z pytaniem, dlaczego inwestycja nie została uwzględniona.

Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że decyzja o niewprowadzeniu inwestycji do budżetu na rok 2026 wynika z ograniczonych środków finansowych pozostających w dyspozycji gminy. W budżecie ujęto już szereg wcześniej zaplanowanych inwestycji strategicznych, co uniemożliwiło wpisanie przedmiotowego zadania do tegorocznego planu.

Jednocześnie podkreślono, że potrzeba realizacji inwestycji jest gminie znana i zadanie zostanie ponownie przeanalizowane na etapie planowania kolejnych budżetów. Gmina będzie podejmowała starania, aby – w miarę możliwości finansowych – inwestycja została ujęta do realizacji.

W trakcie posiedzenia poinformowano, że w stosunku do omawianej inwestycji:

- gmina posiada pozwolenie na budowę od 2019 roku,

- od strony formalnej inwestycja jest przygotowana do realizacji,
- obecnie nic nie stoi na przeszkodzie pod względem dokumentacyjnym.

Padło również pytanie o szacunkowy koszt inwestycji. Nie przedstawiono dokładnej kwoty, jednak wskazano, że koszt może wynosić około 500 tysięcy złotych.

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów dotyczących innych inwestycji i dodatkowych obciążeń budżetu podkreślono, że obecnie gmina ma ograniczone możliwości finansowe. Zwrócono uwagę, że konieczne byłoby znalezienie kolejnych środków w budżecie.

Jednocześnie pojawiła się propozycja, aby rozważyć wpisanie inwestycji do budżetu na przyszły rok, szczególnie jeśli obecnie realizowane będą inne zadania drogowe, takie jak ulica Stolarska.

Ostatecznie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki do budżetu Gminy Władysławowo na 2026r. dotyczącej realizacji inwestycji na ul. Drzeżdżona we Władysławowie:

Głosowanie: 6 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące – opinii negatywna

2. Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo na 2026r.

W dalszej części komisji omówiono projekt zmian do budżetu gminy:

Zwiększenia dochodów

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 1.481,47 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę 36.182,40 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy.
3. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 141.210,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo”. Zadanie realizowane w latach 2026 – 2028.
4. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody o kwotę 6.350,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
5. W dziale 855 – Rodzina wprowadza się środki z Funduszu Pracy w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przynależnego do Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie.

Zwiększenia wydatków

6. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu”.
7. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.481,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.182,40 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy.

9. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 141.210,00 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Gminie Władysławowo”.

10. W rozdziale 85495 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.350,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

11. W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Samorządowym Żłobku Nr 1 we Władysławowie w ramach Resortowego Programu „Aktywne Plac Zabaw”.

12. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolorowej w Karwi”.

Zmniejszenia wydatków

1. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „PT przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu”. Środki zostały przesunięte na rok 2027.

Przeniesienia

1. W ramach planu wydatków Osiedla Żwirowa dokonano przesunięcia kwoty 5.000,00 z zadania „Zakup i montaż płotu z furtką na placu zabaw przy ulicy Młyńskiej / Przybyszewskiego” – rozdział 90095 na zadania:

„Zakup i montaż ulicowskazów na Osiedlu Żwirowa” – 2.000,00 zł – rozdział 60016,

„Organizacja eventu – Rożtańczone Władysławowo” – 3.000,00 zł – rozdział 92195.

2. W ramach planu wydatków Sołectwa Ostrowo dokonano przesunięcia kwoty 7.000,00 z zadania „PT i budowa ulicy Zabytkowej” – rozdział 60016 na zadanie „Remont i konserwacja elementów plenerowej wystawy pn. Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub w Ostrowie” – rozdział 92195

3. W ramach planu wydatków Osiedla Cetniewo dokonano przesunięcia kwoty 500,00 z zadania „Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Technikum we Władysławowie” – rozdział 80115 na zadanie „Organizacja sprzątnięcia osiedla przez mieszkańców” – rozdział 92195.

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 950 zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy.

ZMIANY W UCHWALE WPF

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Kompleksowe wsparcie migrantów w Gminie Władysławowo”. Łączna kwota

647.363,00 zł, w tym:

w roku 2026 141.210,00 zł

w roku 2027 303.525,00 zł

w roku 2028 202.628,00 zł

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe – etap II” – wkład własny – 4.238.505,00 zł zabezpieczony w roku 2027.

3. Zwiększa się limit wydatków roku 2027 przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” o kwotę 48.000,00 zł.

4. Zmienia się limity wydatków przedsięwzięcia pn. „PT przebudowy dawnego budynku szkoły w Chałupach na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu” i tak:

w roku 2026 95.000,00 zł

w roku 2027 118.000,00 zł.

5. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „PT i budowa zadaszania (namiotu) lodowiska we Władysławowie” o kwotę 13.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy roku 2027.

6. Zmienia się limity wydatków przedsięwzięcia pn. „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu” i tak:

w roku 2026 99.000,00 zł

w roku 2027 1.000,00 zł.

Skarbnik poinformowała, że w uchwale budżetowej wprowadzono środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przeznaczone między innymi na:

- nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Do budżetu wprowadzono także środki pochodzące z funduszy europejskich na realizację zadania:

„Kompleksowe wsparcie integracji migrantów we Władysławowie”.

Omówiono również przedsięwzięcia wieloletnie finansowane ze środków europejskich oraz kwestie związane z harmonogramami realizacji.

Przedstawiono informacje o środkach przeznaczonych na:

- budowę placu zabaw,
- zagospodarowanie terenów,
- projekty drogowe,
- dokumentacje techniczne.

Wskazano między innymi konieczność zwiększenia środków na projekt rozbudowy ulicy Leona Wzorka z uwagi na wyższe oferty złożone w postępowaniu.

Szeroko omawiano temat przetargu dotyczącego przebudowy dawnej szkoły w Chałupach. Wyjaśniono, że:

- przetarg musiał zostać powtórzony,
- konieczne było przesunięcie części środków na rok 2027,
- realizacja inwestycji może obejmować przełom dwóch lat budżetowych,
- konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na przyszły rok.

Wskazywano także na ryzyko wzrostu kosztów inwestycji oraz problemy wynikające z terminów i procedur przetargowych.

Podczas dyskusji podkreślano konieczność koordynacji projektów gminnych z inwestycjami prowadzonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Zwrócono uwagę między innymi na:

- trwające podziały działek,
- brak ostatecznych map,
- konieczność dostosowania projektów do przyszłej organizacji ruchu,
- możliwe zmiany związane z ruchem autokarowym.

Zmiany do budżetu oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zostały poddane pod głosowanie:

Głosowanie: 8 głosów za – opinia pozytywna

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Władysławowo za 2025 rok

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2025r.

Sprawozdanie stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Nie wniesiono uwag do treści sprawozdania.

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie treści powyższego sprawozdania:

Głosowanie: 8 głosów za – opinia pozytywna

4. Ocena zadłużenia podmiotów gospodarczych (podatki na rzecz Gminy)

Omówiono aktualny poziom zadłużenia gminy oraz strukturę zobowiązań.

Wskazano, że część środków pozostających na rachunku to tzw środki. znaczone, pochodzące między innymi z funduszy europejskich oraz programów celowych.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na:

- problemy z ściągalnością części należności,
- prowadzone postępowania windykacyjne,
- wystawianie tytułów wykonawczych,
- zaległości związane między innymi z opłatami.

Poinformowano, że pracownicy Urzędu sukcesywnie prowadzą działania egzekucyjne oraz windykacyjne.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Mariusz Labudda

Protokół
sporządziła:
B. Jamros
dn. 17.04.2026r.