

**Rady Miejskiej Władysławowa  
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**R a d a M i e j s k a W ł a d y s ł a w o w a  
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1**

W uchwale budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2024 nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy wynoszą 155.580.821,88 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 123.509.028,00 zł
  - 2) dochody majątkowe 32.071.793,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 185.575.027,27 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 120.914.079,13 zł
  - 2) wydatki majątkowe 64.660.948,14 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 29.994.205,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 26.604.126,00 zł
  - 2) wolnych środków w kwocie 3.390.079,39 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34.991.931,39 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/4

**§ 2**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

#### § 4

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 8/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

#### § 5

Załącznik nr 11 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 11/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

#### § 6

Wprowadza się załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na 2024 rok

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Uzasadnienie zmian:**

### **DOCHODY:**

#### **Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 302.474,07 zł:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.090,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  
(wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych o kwotę 3.090,00 zł (60014-0620)
  - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000,00 zł (60016-0920)
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55.659,00 zł (75615-0500)
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 48.039,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (75814-0940)
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 200,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 200,00 zł (85295-0720)
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 22.916,83 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek 50,00 zł (85395-0920)
  - środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 zgodnie ze złożonym wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych 22.866,83 zł (85395-2180)
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 9.000,00 zł, w tym:
  - wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000,00 zł (85501-0900)
  - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5.000,00 zł (85501-2910)
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.671,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat 3.350,00 zł (90095-0690)
  - wpływy z pozostałych odsetek 1.321,00 zł (90019-0920)
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 160.000,00 zł dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie zadania pn. „Modernizacja nawierzchni Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie”, środki z BP w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

#### **Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.101,76 zł:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.101,76 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – otrzymana refundacja

### **Przeniesienia:**

- przenosi się z rozdziału 720 „Informatyka” do działu 750 „Administracja publiczna” kwotę 506.480,00 zł dotacje celową w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych zadanie pn. „Cyberbezpieczne Władysławowo”
- przenosi się w rozdziale 600 „Transport i łączność” kwotę 717.898,24 zł do rozdziału 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” otrzymaną refundację

poniesionych wydatków na zrealizowane zadanie pn. „Poprawa efektywności odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej”

## WYDATKI:

### Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.627.401,83 zł:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 3.090,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 200.000,00 zł na zwiększenie nakładu finansowego do zadania jednorocznego pn. „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo”
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 27.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zapłatę czynszu dzierżawnego w II połowie 2024 roku
- w rozdziale 75416 „Straże miejskie” o kwotę 210.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla Straży miejskiej we Władysławowie”
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 1.541.184,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 146.440,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 137.899,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w rozdziale 80115 „Technika” o kwotę 647.741,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 31.981,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w rozdziale 85111 „ Szpitale ogólne” o kwotę 1.000,00 zł na dotacje z budżetu dla Szpitala Puckiego w Pucku na dofinansowanie zakupu łódki
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 200,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 22.866,83 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)
- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 9.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 9.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach”
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 425.000,00 zł, w tym:
  - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów na plaży w Chłapowie
  - na nowe zadanie inwestycyjne kwotę 350.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kładki na plaży pomiędzy wejściem na plażę nr 9 a 10 we Władysławowie”
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 215.000,00 zł, w tym:
  - na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja nawierzchni Cmentarza Żołnierzy Wojska

Polskiego i Ofiar terroru we Władysławowie” 200.000,00 zł (środki z BP – 160.000,00 zł, środki własne 40.000,00 zł)  
- na dotację na zadania bieżące realizowane przez organizację pożytku publicznego 15.000,00 zł

**Przeniesienia:**

- przenosi się z rozdziału 90001 ”Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 40.000,00 zł do rozdziału 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na remonty kanalizacji deszczowej na terenach wsi.
- przenosi się z rozdziału 72095 „Pozostała działalność” kwotę 575.545,00 zł z wydatków majątkowych do rozdziału 75023 „Urzędy gmin” dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczne Władysławowo”
- przenosi się z rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” do rozdziału 75023 „Urzędy gmin” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wykonanie i montaż mebli do trzech biur.
- przenosi się z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 2.528,00 zł do rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”

Budżet zrównoważony zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 3.324.927,76 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.