

**U C H W A Ł A Nr ..../2024**  
**Rady Miejskiej Władysławowa**  
**z dnia 26 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

**R a d a M i e j s k a Władysławowa**  
**u c h w a ł a, co następuje:**

**§ 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 165 879 638,57 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 127 704 185,69 zł
  - 2) dochody majątkowe 38 175 452,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 190 495 428,49 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 130 197 043,99 zł
  - 2) wydatki majątkowe 60 298 384,50 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości zł 24 615 789,92 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 21 606 400,00 zł
  - 2) wolnych środków w kwocie 3 009 389,92 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29 613 515,92 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2024 roku na :
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.997.726,00 zł
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 21 606 394,00 zł

## § 2

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9 316 210,00 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 12 316 210,00 ( w tym wkład własny gminy 3.000.000,00 zł)

## § 3

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 7.500,00 zł (rozdział 01030 par. 2850).

## § 4

1. 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 –zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 6 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 –zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 - –zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

## § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
Adam Białas

## **Uzasadnienie zmian:**

### **DOCHODY:**

#### **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu:**

- w dziale 855 „Rodzina” – z tytułu zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 000 zł
- w dziale 855 „Rodzina” – dot. dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek w łącznej kwocie 9 000,00 zł
- w dziale 630 „Turystyka” zwiększa się dochody bieżące o 25 275 zł, a dochody majątkowe o 4 002 269 z tytułu rozliczenia projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo” i otrzymanego dofinansowania – refundacja poniesionych kosztów w latach poprzednich
- w dziale 750 „Administracja publiczna” Z tytułu refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 5 908,00 zł
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1 697,51 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 zgodnie ze złożonym wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (85395-2180)

#### **Dochody ulegają zmniejszeniu:**

- W dziale 630 „Turystyka” – zmniejsza się plan dochodów o 646 796,00 zł związany z refundacją zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo” i zmianą klasyfikacji budżetowej (63095-6207)
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan dochodów o 2 837 904 zł – dostosowanie planu do wykonania
- W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 3 000 000 zł
- W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się dochody majątkowe o 400 000 zł r. - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” (60016-6300) - — zadanie niezrealizowane w 2024
- W dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” zmniejsza się dochody majątkowe o 900 000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym"- zadanie niezrealizowane w 2024 r.

## WYDATKI:

### Zwiększenie wydatków budżetowych:

- W dziale 855 „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych
- W dziale 855 „Rodzina” – zwiększono wydatki bieżące o 9 000,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 697,51 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 60095 „Pozostała działalność”- zwiększa się wydatki majątkowe o 1 586 342,00 zł (środki własne) dla zadania „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215”
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki bieżące o 843 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki bieżące o 10 000,00 zł na potrzeby jednostki ZOPO.
- dziale 801 „Oświata i wychowanie”: zwiększa się wydatki bieżące o 689 000,00 zł na potrzeby jednostek oświatowych, w tym.: wynagrodzenia i składki oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych

### Zmniejszenie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 05095 „ Pozostała działalność (Rybołówstwo i rybactwo) ” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 1 555 780,00 zł dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 658.550,00zł)”

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 38 500,00 zł dla zadania „Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo’

- 139 363,64 zł dla zadania „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"”

- 800 000,00 zł dla zadania „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie ( Star.Powiat. 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł)
- 648 373,00 dla zadania „PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra”
- 146 188,00 zł dla zadania „PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie”
- 199 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy Granicy z Gminą Krokowa”
- 29 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023) „
- 49 000,00 zł dla zadania „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze”
- 20 000,00 zł dla zadania „PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie”
- 1 346,00 zł dla zadania „PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie”
- 210 958,00 zł dla zadania „PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie”

• w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 199 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica”
- 280 000,00 zł dla zadania „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi”

• w rozdziale 71035 „Cmentarze” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 95 000,00 zł dla zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie”

• w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 120 000,00 zł dla zadania „PT , zakup i montaż agregatu prądowtórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie”

• w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 481 000,00 zł dla zadania „PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej , Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji”

- 100 000,00 zł dla zadania „PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach”
- 350 000,00 zł dla zadania „Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej”
- 18 365,00 zł dla zadania „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni”

• w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 105 000,00 zł dla zadania „PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową”
- 13 900,00 zł dla zadania „PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu”
- 163 736,00 zł dla zadania „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo”

• w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 35 600,00 zł dla zadania „Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej”
- 2 800,00 zł dla zadania „Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 we Władysławowie”
- 100 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)”

• w rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 122 263,00 zł dla zadania „PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic placów dróg” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 6 800,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie”
- 13 700,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach”
- 9 700,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach”
- 7 000,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu”
- 17 508,00 zł dla zadania „Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi”
- 69 508,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie”
- 46 636,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie”
- 7 000,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie”

- 181 500,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej , Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie”
- 44 508,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie ( 5 lamp)”
- 200 000,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie”
- 197 000,00zł dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie”
- 50 000,00 zł dla zadania „Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)”
- 59 508,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi”
- 8 509,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach”
- 36 000,00 dla zadania „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi”
- 200 000,00 zł dla zadania „Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo”
- 40 000,00 zł dla zadania „Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO”
- 257 900,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu”
- 24 508,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze ( w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)”
- 24 508,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze ( w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)”

• *W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejsza się wydatki bieżące o 3 000 000 zł.*

• *w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:*

- 80 000,00 zł dla zadania „PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie”
- 86 224,00 zł dla zadania „Modernizacja zejście na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze”
- 54 570,00 (środki własne) zł dla zadania „Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi (jednostka pomocnicza Karwia 15.000,00 zł, środki własne 100.000,00 zł)”
- 78 000,00 zł dla zadania „Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo”
- 100 000,00 zł dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”
- 499 000,00 zł dla zadania „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi”
- 22 500,00 zł dla zadania „Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach”

- 392 000,00 zł dla zadania „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze”
- 489 000,00 zł dla zadania „Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi”
- 70 000,00 zł dla zadania „PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą”
- 40 000,00 zł dla zadania „PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu”
- 40 000,00 zł dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”

• w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 399 000,00 zł dla zadania „PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie”

**Przeniesienia:**

- przenosi się z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” 25 300,00 zł do rozdziału 85195 „pozostała działalność (ochrona zdrowia)” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań wśród mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
- W rozdziale 75416 „Straż gminna” przesuwa się środki w wysokości 3 600,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu.
- przenosi się z rozdziału 85395 „Pozostała działalność” kwotę 28 144,00 zł do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na cele promocyjne.
- przenosi się z rozdziału 01008 „Melioracje wodne” kwotę 3.000,00 zł do rozdziału 01030 „Izby rolnicze” na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.
- Przenosi się z rozdziału 92114 „Pozostałe instytucje kultury” kwotę 320 000,00 zł:
  - 1) do rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic” na zabezpieczenie wydatków zużycia i dystrybucji energii kwotę 140 000,00 zł
  - 2) do działu 801 „Oświata i wychowanie,, na wydatki związane z realizacją ich statutowych min. na zabezpieczenie wydatków zużycia energii kwotę 147 000,00 zł
  - 3) do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na cele promocyjne w kwocie 33 000 ,00 zł

**Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów**

§ 952 zmniejsza się o kwotę 4 997 726,00 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek