

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 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 170 017 542,57 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 130 542 089,69 zł
 - 2) dochody majątkowe 39 475 452,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 199 679 188,13 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 129 504 543,99 zł
 - 2) wydatki majątkowe 70 174 644,14 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 29 661 645,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 26 604 126,00 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 3 057 519,56 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 34 659 371,56 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 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 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.



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 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 3 000 000 zł

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

Zmniejszenie wydatków budżetowych:

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

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.
- przenosi się z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” 200 000,00 zł do działu 801 na wydatki bieżące - na potrzeby jednostek oświatowych, w tym.: wynagrodzenia i składki oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 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

§ 950 zmniejsza się o kwotę 950 814,00 zł (wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy)