

**Protokół Nr 15
z posiedzenia z posiedzenia Komisji Budżetu
z dnia 13 grudnia 2024r.**

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

Na posiedzenie komisji przybyli na zaproszenie radnych: Dyrektorzy Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury we Władysławowie, Biblioteki Miejskiej a także Kierownik Referatu Promocji, Komunikacji i Spraw Społecznych celem przedstawienia radnym szczegółów projektu budżetu jednostek przez nich nadzorowanych.

Jako pierwszy głos zabrał pan Grzegorz Białas, Dyrektor Centrum Kultury we Władysławowie, który przedstawił radnym między innymi koszty związane z:

- funkcjonowaniem lodowiska (koszt około 550 000 zł),
- prowadzeniem informacji turystycznej oraz trasy widokowego na Wieży Domu Rybaka,
- dofinansowaniem do organizacji ferii zimowych dla uczniów z terenu Gminy Władysławowo,
- organizacją letnich koncertów organowych;
- organizacją imprez w sezonie letnim (koncerty);
- kosztów związanych z organizacją sylwestra oraz pokazu fajerwerków;
- wsparciem w organizacji mistrzostw w kolarstwie przełajowym organizowanych na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich dla Klubu Klif Chłapowo;
- Nabyciem gadżetów reklamowych do informacji turystycznej (koszt około 50 000 zł);
- kosztami związanymi z wypłatą nagród kulturalnych (wydatki w granicach 20 000 zł - 25 000 zł.
- organizacją cyklu pokazów filmowych „Kino na leżakach (koszt w granicach od 30 000 zł do 35 000 zł);
- A także planowanym zakupem kontenerów służących do obsługi imprez (koszt około 80 000 zł);

Radny Tomasz Hapaniuk zaznaczył, że tego typu spotkanie dotyczące budżetu Centrum Kultury powinno być już organizowania na poziomie tworzenia budżetu, czyli w miesiącu listopadzie. Ponadto radny zaznaczył, że nie widzi efektów działalności Centrum Kultury w mediach społecznościowych.

Radny Mariusz Labudda zaznaczył, że część imprez organizowanych przez Centrum Kultury powinna być odpłatna (biletowana). Ponadto radny wskazał, że imprezy organizowane przez Centrum Kultury powinny odbywać się nie tylko w sezonie letnim, ale w ciągu całego roku kalendarzowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że obecnie jedynie Dzień Kobiet jest jedyną imprezą biletowaną organizowaną przez Centrum, zaś pozostałe imprezy organizowane są nieodpłatnie.

Radny Mariusz Labudda zapytał, czy jest szansa na organizację większej liczby imprez biletowanych w Gminie Władysławowo?

Dyrektor Centrum Kultury odpowiedział, że Burmistrz jest przeciwny biletowaniu festynów organizowanych na Sołectwach. Co do kwestii biletowania imprez w mieście Władysławowo, w ocenie Dyrektora Centrum Kultury, dużą przeszkodą jest brak miejsca, gdzie mogłyby te imprezy się odbywać na przykład Domu Kultury.

Burmistrz zaznaczył, że większość działań Centrum Kultury organizowanych jest własnym sumptem, aby uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych.

Radni poprosili Dyrektora Centrum Kultury, aby w kwestii organizacji kalendarza przyszłorocznego spotkać się na posiedzeniu komisji w miesiącu wrześniu.

Kolejno głos zabrała Pani Bogumiła Ceynowa – Kasprzyk, Dyrektor Biblioteki Miejskiej, która zaznaczyła, że w Statucie Biblioteki jest ujęta organizacja imprez o charakterze regionalnym np.:

- Kaszubski Weekend Artystyczny
- Współorganizacja Sobótki z Stowarzyszeniem Szotland
- Festyn kaszubski
- Spotkanie na Nordzie
- Biesiada Kaszubska
- Kaszubskie wesele przóde lat
- Biesiada Bretlingowa
- Organizacja mikołajek dla dzieci
- Spotkania autorskie
- Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”

Ponadto zaznaczono, że od lipca Biblioteka we Władysławowie pełni także funkcję biblioteki powiatowej.

Radny Mariusz Labudda zapytał, jaki jest sumaryczny koszt imprez organizowanych przez Bibliotekę?

Pani Bogumiła Ceynowa – Kasprzyk odpowiedziała, że jest to koszt w granicach 110 000 zł, natomiast największy Udział w budżecie ma impreza Kaszubski Weekend.

Kolejno głos zabrał pan Janusz Nowicki, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie.

Dyrektor przedstawił imprezy organizowane przez Ośrodek między innymi:

- 2 maratony
- imprezy szkolne (gminne turnieje),
- imprezy dla turystów,
- imprezy dla mieszkańców Gminy Władysławowo (np. joga na plaży).

Ponadto Dyrektor zaznaczył, że obecnie Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiada żadnej bazy (zaplecza), a także nie współpracuje od 2 lat z Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie w zakresie udostępnienia infrastruktury.

Dyrektor zaznaczył także, że na przyszły rok w związku z remontem wieży Domu Rybaka i kwestią ulokowania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji koniecznym będzie zakup kontenerów.

Kolejno głos zabrała Kierownik Referatu Promocji, Komunikacji i Spraw Społecznych, Pani Dominika Sułat – Jęcek, która przybliżyła radnym cele działalności Referatu:

- Współpraca ze społeczeństwem,
- komunikacji na zewnątrz krajowa, a także międzynarodowa
- działalność społeczna (wszelkiego rodzaju granty, dotacje dla klubów sportowych, loteria opłata miejscowa).

Tomasz Haponiuk zapytał o realizację działań związanych z wprowadzeniem karty mieszkańca w Gminie Władysławowo. Radny zaznaczył, że chciałby, aby jednym z modułów tej karty była funkcja dotycząca punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Następnie kierownik Referatu Promocji, Komunikacji i Spraw Społecznych przedstawiła koszty funkcjonowania i działalności Referatu między innymi:

- organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych,
- koszty związane z obsługą klubu seniora,
- koszty związane z realizacją projektu „Poznać historię”.

Skarbnik poinformowała radnych, że w ciągu roku budżetowego należy poszukać kwoty 60 000 zł (z wolnych środków) na realizację inwestycji związanej z budową pomostu pływającego w miejscowości Chałupy.

Przedstawiono wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych dotyczący uwzględnienia w budżecie na 2025r. środków finiszowych z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa monitoringu przy SP numer 2 we Władysławowie.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego wniosku:

Głosowanie: 4 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące – opinia negatywna

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025

Projekt uchwały:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **173 596 524,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - 1) dochody bieżące - 133 014 748,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 40 581 776,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **196 353 602,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 128 616 668,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe- 67 736 934,00 zł.

§ 3 Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 22 757 077,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 660 077,50 zł
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 22 097 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27 796 718,50 zł oraz rozchody w wysokości 5 039 641,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z tego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 097 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie: 5 039 641 zł;
 - c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 3 412 583 zł; - z czego:
 - 1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1 464 583 zł,
 - 2) dla stowarzyszeń – 300 000 zł,
 - 3) na zarządzanie kryzysowe – 390 000 zł,
 - 4) na zadania inwestycyjne – 1 258 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Ustala się dochody w kwocie **2 420 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie **2 342 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - wydatki w kwocie **78 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
6. Ustala się dochody w kwocie **70 000 zł** z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **352 200 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. Ustala się dochody w kwocie 12 959 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 12 959 800,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 10.
8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 11.
9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 12.
10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 13
11. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości 3 766 zł.

§ 7

1. Ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

5 581 113,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 9 810 991,00 zł.

§ 8 Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 097 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 5 039 641 zł,
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile ~~zmiany~~ nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 4) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych zakupów i wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
 - b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2025

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano na podstawie:

- 1) zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 określającego

wielkości o:

- planowanych kwotach z tytułu subwencji ogólnej
 - planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 2) informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego DSŁ.3112.48.2024 z dnia 23.10.2024 w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 4) dochody z podatków i opłat założono w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek:
- NR VI/87/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/88/2024 z dnia 30 października 2024r.w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo na 2025r.
 - NR VI/89/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/ 90/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
 - NR VI/91/2024 z dnia 30 października 2024r.w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2025
- 5) sprzedaż mienia gminy przyjęto w oparciu o założenia Referatu ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
- 6) wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe określono w wysokości przewidywanego wykonania za 2024 rok.
- Projekt budżetu na 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki
Dochody ogółem	143 745 302,50	173 596 524,50	120,7 %
Przychody	19 663 695,00	27 757 077,50	141,1%
Wydatki ogółem	158 411 271,50	196 353 602,00	123,9 %
Rozchody	4 997 726,00	5 039 641,00	100,8 %

Dochody budżetowe

Prognozowane na 2025 rok dochody ogółem wynoszą 173 596 524,50 zł. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej przedstawia je w podziale na dochody bieżące i majątkowe według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki	Struktura dochodów
Dochody bieżące	126 481 324,77	133 014 748,50	105,2 %	76,6 %
Dochody majątkowe	17 263 977,73	40 581 776,00	235,1 %	23,4 %
Dochody ogółem	143 745 302,50	173 596 524,50	120,9 %	

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.200,00 zł

Dochody tego działu to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 1.200,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów rolnych)

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

410,00 zł

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 410,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów leśnych)

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

900.000,00 zł

Dochody tego działu to:

1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym" - 900.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

29 638 144,00 zł

Dochody tego działu to:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 138 044,00 zł
2. wpływy z różnych opłat (opłaty parkingowe) - 950.000,00 zł
3. zajęcie pasa drogowego - 650.000,00 zł
4. wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł
(zryczałtowane wydatki należne dla gminy z postępowań sądowych z nieprzyjętych mandatów karnych prawo o ruchu drogowym)
5. 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” - 400.000,00 zł
6. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa - 2.700.000,00 zł

- ul. Droga Chłapowska we Władysławowie”
we Władysławowie” 60016-6370
7. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 9.800.000,00 zł
na dofinansowanie zadania pn. „Budowa
połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej
we Władysławowie” 60016-6370
8. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 15.000.000,00 zł
na dofinansowanie zadania pn. „Budowa
węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia
wraz z trasami dojazdowymi” 60095-6370

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **7.165.000,00 zł**
i dotyczą:

- 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i
służebności w wysokości - 80.000,00
zł
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 800.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty rezerwacyjne na targowisku) - 15.000,00
zł
- 4) dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 3.580.000,00 zł
z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem
na działalność handlową, gospodarczą oraz dzierżawy bezumowne,
czynsze najmu lokali mieszkalnych
- 5) pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie
w/w należności - 140.000,00 zł
- 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności planuje się w kwocie - 50.000,00 zł
- 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 500.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 203.000,00 zł

Dochody tego działu to:

- kwota **3.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- kwota **200.000,00 zł** to wpływy z opłat cmentarnych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 339 084,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **471.900,00 zł** w tym 303.962,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst. ujętych do projektu budżetu gminy na 2025r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 35.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 12.000,00 zł
- dochody z dzierżawy (budynek Urzędu i wieża) 220.000,00 zł

- wpływy z usług (kopie dokum. podatkowych)	100,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	2.600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT, kseromat, złom)	800,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczne Władysławowo" (75023-2057/2059/6257/6259)	595.500,00 zł

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie Danych (stanowi dochód Gminy)	-184,00 zł.
--	-------------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.000,00 zł**

Dochody w tym dziale (2.000,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 3.565.879,00 zł**

Kwota **170.000,00 zł** planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów.

Kwota 3 395 879,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” 75495-6370

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

96.619.835,16 zł.

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 2.150.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 7.000,00 zł
- II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 15.741.244 zł
 1. Podatek od nieruchomości 15.175.030,00 zł
 2. Podatek rolny 8.300,00 zł
 3. Podatek leśny 27.914,00 zł
 4. Podatek od środków transportowych 350.000,00 zł
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 95.000,00 zł
 6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 85.000,00 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 25.750.200,00 zł

1. Podatek od nieruchomości	14.300.000,00 zł
2. Podatek rolny	180.000,00 zł
3. Podatek leśny	15.200,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	200.000,00 zł
5. Podatek od darowizn i spadków	200.000,00 zł
6. Opłata za posiadanie psów	25.000,00 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	3.250.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty miejscowej	4.700.000,00 zł
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.800.000,00 zł
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 2.604.500,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	420.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	80.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu	2.000.000,00 zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka i planistyczna)	100.000,00 zł
5. wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.500,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok w wysokości 48.246.077,35 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.120.813,81 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

8 768 825,34 zł

Dochody bieżące tego działu to :

- Subwencja ogólna -	5.498.928,34 zł
- odsetki na rachunkach bieżących	140.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50.000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	8.000,00 zł

Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie” (75867-6257/6259)

2 971 897,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 269 313,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to :

1. wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	450,00zł
2. wpływy z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji szkolnych)	170,00zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160.000,00zł
4. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godz. lekcyjnej)	35.900,00zł
5. wpływy z usług (dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkola w naszej gminie z innej gminy)	170.000,00 zł
6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie	220.000,00 zł
7. wpływy z korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dla dzieci i młodzieży w szkołach	799.800,00 zł
8. wpływy z pozostałych odsetek	25.124,00 zł
9. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” (80195-2057/2059)	754 746,00 zł
10. dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Dostępne szkoły w Powiecie Puckim i w Gdańsku - Pozytywne Inicjatywy”	303 123 ,00 zł

Dochody majątkowe:

- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” (80195-6257/6259)	800 000 ,00 zł
---	-----------------------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.293.948,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	216.112,00 zł
• usługi opiekuńcze (85228) 210.000,00 zł	
• na licencję programu POMOST (85295) 6.112,00 zł (program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej)	
2) Dotacje na zadania własne gminy	1.007.710,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.000,00zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	60.000,00 zł
• zasiłki stałe	694.000,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS)	120.710,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł.
3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228/2360) 5%	1.126,00 zł
4) wpływy z usług (usł. opiekuńcze)	40.000,00 zł
5) wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,00 zł.
6) wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00 zł
7) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20.000,00zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **156 347 ,00 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” (85395-2057/2059) | 108.598,00 zł |
| 2. dotacja celowa z ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Aktywni-włączeni ! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego” (85395-2057/2059) | 47.749,00 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

5.093.239,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale to :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 4.953.900,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.900.000,00 zł | |
| • Karta Dużej Rodziny – 900,00 zł | |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 53.000,00 zł | |
| 2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502/2360) | 109.333,00 zł |
| 3) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 5.000,00 zł |
| 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 25.000,00 zł |
| 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej (85503/2360) | 6,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody bieżące

14.229.300,00 zł

- | | |
|---|--------------------|
| - wpływy z odpadów komunalnych (90002) | - 12.959.800,00 zł |
| - wpływy z odsetek (odpady) (90026) | - 30.000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat 90019 (opłaty za wycinkę drzew) | - 70.000,00 zł |
| - wpływy z usług (90095) toalety | - 250.000,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media) | - 180.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżaw (dzierżawa wagi oraz maszyny) | - 4.000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat (opłata za utraconą retencję) | - 2.000,00 zł |
| - dotacje z WFOŚ na realizację zadań bieżących w ramach Programu „Czyste powietrze” | - 35.000,00 zł. |

Dochody majątkowe:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie” (90005-6260) | - 698.500,00 zł |
|---|-----------------|

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe

1.300.000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” (odbudowa zabytków 92120-6090) | 1.300.000,00 zł |
|--|-----------------|

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody wynoszą **51.000,00 zł**
i dotyczą:

- wpływy z różnych dochodów OSiR (92604) - 50.000,00 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym jednostki budżetowej OSiR - 1.000,00 zł

Wydatki budżetowe

Prognozowane wydatki na rok 2025 wynoszą **196 353 602,00 zł**. Załącznik nr 2 przedstawia je w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	Wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	121 142 955,46	128 616 668,00	106,2%	65,5%
Wydatki majątkowe	37 268 316, 04	67 736 934,00	181,7%	34,5 %
Wydatki ogółem	158 411 271,50	196 353 602,00	123,9 %	

Wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych oraz zleconych i powierzonych wposzczególnych działach kształtują się następująco:

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 128 616 668,00 wyodrębnia się :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 103 518 022,00 zł
 - a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 54 427 670,00 zł
 - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 090 352,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 10 784 536,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 779 478,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 053 751,00 zł
- 4) obsługa długu 4 480 881,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 67 736 934,00 wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 59 600 934,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 757 240,00 zł
- 2) zakup udziałów – 8 136 000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

190 266,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 170 266,00zł z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) w kwocie **30.000,00zł**
 - konserwacja urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów na terenie Gminy Władysławowo)
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) w kwocie **3 766,00zł**
 - składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina

zobowiązana jest do przekazania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego)

- | | |
|--|---------------------|
| 3. Infrastruktura wodociągowa wsi(rozdział 01043) w kwocie | 4.000,00 zł |
| obejmuje utrzymanie urządzeń wodnych na obszarze wiejskim | |
| 4. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) w kwocie | 129.000,00zł |
| obejmuje utrzymanie kanalizacji deszczowej na obszarze wiejskim oraz | |
| wydatki związane z opracowaniem operatów wodnoprawnych | |
| na obszarze wiejskim | |
| 5. Pozostała działalność (rozdział 01095) w kwocie | 3.500,00 zł |
| wydatki związane z opłatami stałymi na rzecz Wód Polskich w 2024 r. | |

Wydatki majątkowe w kwocie **20 000,00 zł**
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki majątkowe w kwocie **1.555.780,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

(pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Pucku w kwocie 900.000,00 zł,
środki własne – 655.780,00 zł)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 452 079,00 zł

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w wysokości | 522 000,00 zł |
| Wydatek związany jest z: | |
| - utrzymaniem linii autobusowej komunikacji miejskiej | 522.000,00 zł |
| na terenie Władysławowa i Chłapowa w 2024 roku oraz | |
| koszt eksploatacji i utrzymania systemu FALA | |
| 1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości | 138.044,00 zł |
| W ramach rozdziału 60014 zaplanowano realizację zadań: | |
| - wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych | |
| zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim | |
| w sprawie utrzymania dróg powiatowych | |
| | 138.044,00 zł |
| 2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości | 16 834 096,00 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 1 316 644,00 zł |
| ➤ zakup materiałów - | 10. 000,00 zł |
| ➤ zakup usług remontowych - | 519.000,00 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych - | 770.000,00 zł |
| w tym: wydatek obejmuje opłaty z tytułu wykonania aktualizacji, | |
| ewidencji dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie gminy | |
| Władysławowo oraz projektów tymczasowej i docelowej organizacji | |
| ruchu na drogach gminnych, rekompensata za usługi | |
| ➤ ubezpieczenie dróg gminnych - | 7.000,00 zł |
| ➤ druk map do celów informacyjnych - | 600,00 zł |
| ➤ opłata na rzecz budżetów j.s.t - | 10.044,00 zł |
| (opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych) | |

- wydatki majątkowe w kwocie 15 517 452,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

3. **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)** w wysokości 8.000,00 zł
Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty oraz
opłat z tytułu wykonania aktualizacji ewidencji dróg
wewnętrznych
4. **Płatne parkowanie (rozdz. 60019)** w wysokości 231.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł
(zakup druków ścisłego zarachowania)
 - zakup usług pozostałych - 230.000,00 zł
(wydatek związany z wynajmem parkometrów
na sezonowe strefy płatnego parkowania
oraz z kosztami obsługi tych stref)
5. **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020)** w wysokości 14.000,00 zł
- zakup materiałów - 6.200,00 zł
 - usl. remontowe - 3.000,00 zł
(wymiana szyb na przystankach)
 - zakup usług pozostałych - 1.800,00 zł
(czyszczenie wiat przystankowych)
 - zakup usług obejmujących opinie - 3.000,00 zł
6. **Pozostała działalność (60095)** 18 704 939,00 zł

- wydatki bieżące: 176 892,00 zł - związane z funkcjonowaniem projektu
„Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia MEVO”

- wydatki majątkowe w kwocie 18 528 047,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA w wysokości 2.395.663,00 zł

- Pozostała działalność (63095) w kwocie 2.395.663,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.048,00 zł
(pomoc finansowa dla Miasta Gdańsk na realizację zadań z zakresu promowania
aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii „Rowerowy Maj”)
 - wydatki majątkowe w kwocie 2. 394.615,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 817 580,00 zł

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) 5.422.000,00 zł

- 1) na wydatki bieżące kwotę 3.822.000,00 zł
w tym:

- zakup materiałów	10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	70.000,00 zł
- usł. remontowe	150.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (opłaty za usługi geodezyjne, ogłoszenia i reklamy, odprowadzenie ścieków, rozwiązania smart city)	90.000,00 zł
- zakup usług j.s.t. od innych j.s.t (opłata za poddzierżawę plaż, opłata za sporządzanie dokumentacji przywłaszczeniowej)	150.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ((ustalenie wartości nieruchomości, analizy, opinie)	75.000,00 zł
- różne opłaty i składki (przejście przez Rudnik w Chłapowie, najem obszaru działki PKP)	125.000,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa (opłaty skarbowe, notarialne, sądowe i administracyjne)	50.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t (opłata z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	52.000,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	1.850.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wyplata odszkodowań za nieruchomości, które Gmina nabyła z mocy prawa)	1.200.000,00 zł

2) na wydatki majątkowe kwotę **1.600.000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)	395 580,00 zł
zaplanowano wydatki bieżące w wysokości na utrzymanie budynków socjalnych oraz komunalnych:	
- zakup energii , wody, gazu	125.000,00 zł
- usł. remontowe	70.000,00 zł
- usł. pozostałe (wydatki związane z opłatami z tytułu odprowadzenia ścieków z budynków, koszty usług kominiarskich, przeglądy techniczne)	32.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale socjalne i komunalne oraz za używanie lokalu we wspólnocie MSM Szkuner I	41.000,00 zł
- różne opłaty i składki (wydatek obejmuje ubezpieczenie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Władysławowo w MSM Szkuner I)	80,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	120.000,00 zł
to opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z budynków socjalnych	
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 500,00zł	
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych (w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych na rzecz osób z wyrokami eksmisyjnymi i uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego)	1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota	5.000,00 zł

862.500,00 zł

483.500,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup usług pozostałych (T-projekty decyzji WZ i CP, zlecenia na potrzeby decyzji WZ i CP, Geosystem(licencja), zdjęcia lotnicze) | 130.000,00 zł |
| - opracowane planu ogólnego i innych wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego | 347.000,00 zł |
| - zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t (T-opłata za sporządzanie kopii map) | 500,00 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (T-ekspertyzy i analizy na potrzeby WZiCP 4.000,00 zł, M-ekspertyzy i analizy na potrzeby PP 4.000,00 zł) | 5.000,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa (T- opł. skarbowe, notarialne i administracyjne) | 1.000,00 |

379.000,00 zł

- wydatki bieżące kwota 279.000,00 zł**
- zakup energii , wody, gazu 3 000,00 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego we Władysławowie i
miejsc pamięci 276 000,00 zł
- (w tym otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)

100 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

21.968.818,00 zł

471.900,00 zł

- na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na wynagrodzenia i pochodne - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich)

368.900,00 zł

funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety radnych 300.000,00zł, zakup materiałów 3.500,00zł, zakup art. spożywczych na potrzeby komisji i sesje Rady Miejskiej 12.000,00zł, zakup usł. pozostałych 43.500,00zł (opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, transkrypcja obrad sesji, opłaty związane z użytkowaniem systemu Rada),

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.500,00zł(opłata za telefon komórkowy, za użytkowanie tabletów), różne opłaty 400,00zł (ubezpieczenie)

3. Urzędy gmin (rozdział 75023)

16.159.809,00 zł

Na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 16.093.809,00 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 13.324.000,00 zł (wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki ZUS, składki FP, składki PPK, składki na FEP), kwota 2.095.500,00zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczętki tusze, tonery, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawa sprzętu, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za odzież roboczą, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizację programów komputerowych, remont biur). Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

Wydatki z udziałem środków z UE na realizację zadania „ Cyberbezpieczne Władysławowo” w kwocie 639 309,00 zł

Na wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 66 000,00 zł,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

1.054.934,00 zł

Na wydatki bieżące związane z promocją przeznacza się kwotę

1.067.700,00 zł, w tym na zakup nagród 50.000,00 zł (nagrody w konkursie opłaty miejscowej), zakup materiałów promocyjnych 60.000,00 zł, zakup art. spożywczych 7.000,00 zł, usł. promocyjne – 950.000,00zł, zakup usł. obejmujących tłumaczenie – 700,00 zł,

5. Wspólna obsługa j.s.t. (75085)

1.786.500,00 zł

(komórka obsługująca szkoły i przedszkole)

na wydatki bieżące: 1 340 506,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot.bezpieczeństwa i higieny pracy)

6.500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe

1.171.000,00 zł

- na pozostałe wydatki bieżące :zakup materiałów i wyposażenia

163.006,00 zł

- (zakup materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników, zakup usług pozostałych (usług pocztowe i bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, obsługa zamówień publicznych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)
- Na jednostkę budżetową o nazwie Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrona Danych Osobowych przeznaczono kwotę 500 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 300,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 186 700,00 zł

6. Pozostała działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki - wydatki bieżące w kwocie 2.123.772,00 zł, w tym:	2.126.772,00 zł
1) składki członkowskie w kwocie	651.500,00 zł
2) prowizje (od opłat miejscowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa i inne usługi	370.000,00 zł
3) wypłata diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli	91.272,00 zł
4) rozliczenie podatku VAT	50.000,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.000,00 zł
6) zakup materiałów	75.000,00zł
7) zakup art. spożywczych	27.000,00 zł
8) zakup energii	180.000,00zł
9) usług remontowe	18.000,00zł
10) zakup usług pozostałych (m.in. obsługa VAT, usługi prawne)	572.000,00 zł
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	3.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101)	2 000,00 zł
--	--------------------

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **2.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 418 385,00 zł
Planowane wydatki obejmują:	1.360.385,00 zł
1. Komendy wojewódzkie Policji	122.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 122.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku z przeznaczeniem na wyżywienie 30 funkcjonariuszy sił wsparcia w okresie sezonu letniego. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Szczegółowe warunki zostaną określone przez Radę Miejską w stosownej uchwale w roku budżetowym 2024.

.2.Ochotnicze straże pożarne 923 975,00 zł

Wydatki **jednostek OSP** działających na terenie gminy Władysławowo (rozdział 75412)

i dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych) 165.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 758.975,00 zł

3. Pozostałe Jednostki ochrony przeciwpożarowej (TSR) 37.610,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup ubrań bojowych dla pracowników TSR – 25.000,00zł, zakup materiałów – 11.00,00zł, ubezpieczenie przyczepy - 610,00zł , zakup energii – 1 000,00zł

4. Straż Miejska (rozdział 75416) 111.800,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania służbowe) 18.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, materiały profilaktyczne) 37 175,00 zł
- zakup usł. remontowych (remonty pojazdów służbowych) 7.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (aktualizacja oprogramowania eMandat, pranie sortów mundurowych, usł. krawieckie, przeglądy techniczne samochodów, wyżywienie funkcjonariuszy sezonowych) 33.000,00 zł
- różne opłaty i składki(ubezpieczenie pojazdów) 8.800,00 zł

5. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) 9.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za dojazdy na treningi i ćwiczenia członków Formacji Obrony Cywilnej) 1.000,00 zł
- zakup materiałów (doposażenie gminnego magazynu) 7.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych 1.000,00 zł

6. Pozostała działalność (rozdział 75495) 5 214 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 4.480.881,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów. **4.480.881,00 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

4.412.583,00 zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w wysokości 4.412.583,00 zł :

- ogólną w wysokości - 1 000 000,00 zł

- celową w wysokości -	3 412 583,00 zł
z przeznaczeniem na :	
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000,00 zł
na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego	300.000,00 zł
na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	1 464 583,00 zł
na wydatki inwestycyjne	1 258 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

48 977 843,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości :

47 546 843 zł

w tym na :

- wydatki realizowane przez UM (dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania, zakup usług od innych gmin w zakresie oświaty)	4 875 820,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Bliżej wiedzy- podniesienie jakości edukacji w gminie Władysławowo”	219 224,00 zł
- Wydatki na realizację projektu „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku – pozytywne Inicjatywy”	303 123,00 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (koszty dowożenia dzieci do szkół, wynajem pływalni dla klas III i IV)	972.240,00 zł
- utrzymanie jednostek oświatowych	40 332 090 zł

Nazwa jednostki	Plan na rok 2025
<i>Szkoła Podstawowa w Chłapowie</i>	4 154 737
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 792
– wydatki związane działalnością jednostki	531 366
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	154 579
(nauczyciele 22,39 etatów; administracja i obsługa 8 etatów; oddziałów 10)	
<i>Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze</i>	4 790 382
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 612
– wydatki związane działalnością jednostki	536 143
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski)	212 627
(nauczyciele 30,5 etatów; administracja i obsługa 7 etatów; oddziałów 12)	
<i>Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie</i>	13 568 903

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych (nauczyciele 72,35 etatów; administracja i obsługa 24,5 etatów; oddziałów 29)	11 058 192 2 462 710 48 001
Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych (nauczyciele 69,83 etatów; administracja i obsługa 13 etatów; oddziałów 27)	10 519 831 9 142 735 1 348 699 28 397
Szkoła Podstawowa w Karwi – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski) (nauczyciele 22,83 etatów; administracja i obsługa 6 etatów; oddziałów 10)	3 813 122 3 173 760 494 100 146 262
Przedszkole nr 1 we Władysławowie – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane działalnością jednostki – świadczenia na rzecz osób fizycznych (nauczyciele 17,09 etatów; administracja i obsługa 13,5 etatów; oddziałów 6)	3 485 115 2 712 077 764 608 8 430

Wydatki majątkowe w kwocie

1 431 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

2.422.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

78.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii.

3.. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)

2.342.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.337.500,00 zł przeznacza się:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 917.500,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 420.000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie

1 004 500,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

5.772.222,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na:

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)	1.200.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu 22 osób w DPS)	
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	6 000 ,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - 63.000,00 zł (pomoc społeczna (zadania własne))	65.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214)	60.000,00 zł
zadania własne (okresowe) – przyjęte z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 60.000,00zł,	
5.Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne –	712.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 694.000,00zł, W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	
6.Utrzymanie OPS (rozdział 85219) w kwocie	2.779.110,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dotacja z budżetu państwa 120.710,00zł)	2.469.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	294 610,00 zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	210.000,00 zł
(zadania zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 210.000,00zł)	
8.Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	64.000,00 zł
dożywianie dzieci i rodzin (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 64.000,00zł)	
9. Pozostała działalność (rozdział 85295)	676 112,00 zł
w tym : prace społeczno użyteczne, zasiłki	
środki własne gminy w wysokości 400 000,00zł	
(w tym zasiłki okresowe)	
- dotacja celowa na zadania zlecone na program POMOST 6 112,00 zł	
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187.749,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:	
- Klub Seniora	140 000,00 zł
- realizacja projektu „Aktywni-włączeni! Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego	47 749,00 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 244,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano są na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)	191 344,00 zł
- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	100.000,00 zł
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych:	
1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 460,00 zł
2) pozostałe wydatki	7 884,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) -	10.000,00 zł
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%	

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)-	65.900,00 zł
stypendia dla uczniów (naukowe)	

DZIAŁ 855 RODZINA	12.436.980,00 zł
--------------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	15.000,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	4.915.000,00 zł
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 4.900.000,00zł.	

Wprowadzono również kwotę 15.000,00 zł, z tytułu:

- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 30.000,00 zł

3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)	207.840,00 zł
środki własne gminy – 207.840,00 zł	

4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)	330.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513)	53.000,00 zł
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - na ubezpieczenia zdrowotne 47.000,00 zł	

6. Pozostała działalność (rozdział 85595)	25.000,00 zł
7. Karta Dużej Rodziny (85503)	
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego –dotacja 900,00zł)	900,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie	6 890 240,00 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)	6 890 240,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 951 210,00 zł
--	-------------------------

Wydatki w tym dziale obejmują:

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)	167.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych , roboty konserwacyjne oraz awaryjne); zakup usług obejmujących analizy opinii i ekspertyzy (wykonanie operatów wodno-prawnych); opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty aktów notarialnych)	
2.Gospodarka odpadami (rozdział 90002)	12.959 800,00 zł
Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacz się kwotę 12.316.210,00 zł, w tym w szczególności na: odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na obsługę administracyjną systemu, likwidację dzikich wysypisk oraz pozostałe zadania.	
3.Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)	600.000,00 zł
- wydatki bieżące	600 000 000 zł
4.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	500 000,00 zł
5.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)	698.000,00 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie”	
6.Schroniska dla zwierząt (90013)	62.000,00 zł
Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Władysławowo w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpiecznych lub chorych zwierząt.	
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	4 244 800,00 zł
przeznacza się na wydatki bieżące 3 375 000,00 zł	
- zakup materiałów(żarówki, lamp)	60.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	2 000.000,00 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	1.100.000,00 zł
- usługi remontowe(naprawa iluminacji świetlnych)	190.000,00 zł
- opłaty z tytułu usl. telekomunikacyjnych	14 000,00 zł
wydatki majątkowe	869 800,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) **352 200,00 zł**

Wydatki obejmują:

- zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, budek dla kotów, worków na psie odpady itp.) - 230.000,00zł
- zakup usług pozostałych (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków, koszenie łąk, wypas koni) – 122 200,00 zł

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1 823 810,00 zł**

- wydatki bieżące związane z utylizacją azbestu 13.810,00 zł
- usł. pozostałe 1 810.000,00 zł

10. Pozostała działalność (rozdział 90095) **11 543 100,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na zadania bieżące (wymiana piecy) **2 118 100,00 zł**
150.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup materiałów- środki czystości na utrzymanie toalet, zakup materiałów (materiały budowlane), zakup energii, zakup usł. remontowych (naprawa toalet, śmietniczek), zakup usł. pozostałych (usł. weterynaryjna, usuwanie padłej zwierzyny, toalety przenośne) **1 968 100,00 zł**

Wydatki majątkowe **9 425 000,00 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **6 555 490,00zł**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) **3.736 000,00 zł**

(wydatki bieżące - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Centrum Kultury) 3 680 000

2. Pozostałe Instytucje Kultury (rozdział 92114) **420 000,00 zł**

- **działalność nowo utworzonej Instytucji Kultury w 2025 roku**
(kwota dotacji podmiotowej na wydatki bieżące)

3. Biblioteki (rozdział 92116) **724 615,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie 724 615 ,00 zł

4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) **1 335.000,00 zł**

- wydatki bieżące, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł **10 000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 325 000,00zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

5.Pozostała działalność (rozdział 92195) **339 875,00 zł**

Wydatki bieżące,	339 875,00 zł
W tym:	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody artystyczne i kulturalne)	4 000,00 zł
- pozostałe wydatki – jednostek pomocniczych, organizacje imprez gminnych	335 875,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 2 226 332,00 zł

Do planu przyjęto kwotę wydatków bieżących 2.225.332,00 zł, w tym:

1..Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) OSiR	1 020 312,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł	
- wynagrodzenia i pochodne 599 612,00 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 700, 00 zł	
2..Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	1.000.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu j.s.t. dla klubów sportowych	
3..Pozostała działalność (rozdział 92695)	205 020,00 zł
- nagrody Burmistrza dla sportowców 150.000,00 zł	
- pozostałe wydatki bieżące jednostek pomocniczych	

Wydatki majątkowe w kwocie 1 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3

Przewodniczący komisji zapytał, czy są dodatkowe uwagi zapytania do przedstawionego projektu uchwały?

Uwag, zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący poddała pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały:

Głosowanie: 6 głosów za – opinia pozytywna

2. [Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Władysławowo na lata 2025- 2039](#)

Projekt uchwały:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań;
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań lat przyszłych wykraczających poza dany rok budżetowy określonych w załączniku nr 2.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Władysławowo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr LXXV/1183/2023 Rady Miejskiej Władysławowo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Władysławowo na lata 2023-2039 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2024r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

OBJAŚNIENIA

Wprowadzenie

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi podstawę oceny przyszłej sytuacji finansowej, oceny zdolności kredytowej oraz jest instrumentem kształtującym politykę inwestycyjną gminy zarówno w zakresie planowania, jak i realizacji inwestycji. Prognoza opracowana została zgodnie art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2025 oraz lata, na które planuje się przedsięwzięcia oraz płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Władysławowo obejmuje lata 2024-2039.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Władysławowo na lata 2024-2039 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 (UCHWAŁA Nr LXXV/1183/2023 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zmianami) i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Gminy na 2025 rok. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Gminy Władysławowo na 2025 rok.

Ustalenie prognozowanych kwot nastąpiło na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich, przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych opublikowane przez Ministra Finansów. Uwzględniono także zmiany zachodzące w gospodarce kraju - kryzys gospodarczy i energetyczny, który zachwiał tempem rozwoju gospodarczego Polski. Obecna rzeczywistość gospodarcza i związane z tym wyzwania stały się udziałem również samorządów, borykających się z trudnościami w skali lokalnej. Rok 2024 i 2023 był dla jednostek samorządu terytorialnego trudny z wielu względów: pogorszyły się warunki makroekonomiczne - w tym znacząco wzrosła inflacja, która przełożyła się na wzrost ceny dóbr i usług oraz presję płacową, jak również na koszty obsługi zadłużenia. Stopy procentowe NBP wzrosły z poziomu 1,75% w roku 2021, do poziomu 6,75 % w r. 2022. Od października 2023 r. stopa utrzymuje się na poziomie 5,75 %. Jednocześnie w bezprecedensowym tempie rosły ceny nośników energii.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Władysławowo na lata 2025 - 2039

Wieloletni plan finansowy skonstruowano, przyjmując następujące założenia:

- 1) prognozę budżetową przygotowano na okres 15 lat,
- 2) prognoza długu obejmuje okres 15 lat,
- 3) program przedsięwzięć przedstawiono do 2029 roku.
- 4) zakres rzeczowy WPF dostosowano do możliwości finansowych gminy wynikający z prognozy dochodów uwzględniających sytuację makroekonomiczną,
- 5) najwyższym priorytetem objęto w szczególności te zadania, dla których podpisane zostały umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz te, które mogą zapewnić możliwie szybką absorpcję środków UE do budżetu gminy,

Dochody

W latach 2026 – 2028 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3 % (bez środków pochodzących z UE). Przy prognozowaniu uwzględniono tempo zmian wartości poszczególnych pozycji dochodów oraz prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2028. Od roku 2029 przyjęto stałe wartości na poziomie roku 2027 uznając, że planowanie wzrostów wykraczające poza ten okres obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W 2025 roku dotacje z budżetu państwa zaplanowano przyjmując wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 25.10.2024 r. W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji są znacząco zwiększane przez Wojewodę. Na lata 2026 -2028 założono wzrost wpływów z dotacji w stosunku do poprzedniego roku o wskaźnik inflacji.

W prognozie przyjęto wartości ustalone przez Ministerstwo Finansów w zakresie dochodu z PIT i CIT oraz subwencji ogólnej.

Należy zaznaczyć że Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Zmianie uległ również sposób określenia subwencji ogólnej. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Dochody PIT, CIT i subwencji w latach 2021 -2025:

	2021	2022	2023	plan 2024	plan 2025
PIT	16 785 468,00	17 534 701,57	14 421 819,00	19 080 212,00	48 246 077,35

CIT	817 365,35	458 721,00	601 464,00	1 047 145,00	2 120 813,81
SUBWENCJA	16 824 897,00	15 455 690,00	20 429 419,65	24 619 829,00	5 498 928,34
suma	34 427 730,35	33 449 112,57	35 452 702,65	44 747 186,00	55 865 819,50

Założenia przyjęte w prognozie na kolejne lata zakładają niewielki wzrost tych dochodów (PIT CIT i subwencji) – od 2% do 3 % w latach 2026-2028. Planowanie tego źródła dochodu w dalszej perspektywie czasowej wydaje się niepewne, gdyż zmiana sposobu ustalania subwencji oraz ciągle zmiany w zakresie organizacji systemu oświaty, w tym zmiany w sposobie wynagradzania, nie pozwalają oszacować realnie przeszłych kwot subwencji. Specyfika wykonywania zadań związanych z oświatą pokazuje, więc jak trudne do pogodzenia jest łączenie odpowiedzialności gminy wynikające z wykonywania wszystkich nałożonych do zrealizowania zadań oświatowych, w tym również realizacja programu wychowania przedszkolnego, i jak duże obciążenie budżetu gminy stanowi zapewnienie pełnych nakładów finansowych na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, przy ograniczonej wielkości subwencji, czy otrzymywanych dotacji, które tylko w niewielkiej części pokrywają stale rosnące wydatki.

Znaczny wpływ na dochody ogółem mają przede wszystkim dochody własne; i tak w badanym okresie występował znaczny wzrost dochodów z tytułu opłaty miejscowej i opłaty targowej.

Oceniając grupę podatków lokalnych najwyższe dochody uzyskiwane są z podatku od nieruchomości - są to najważniejsze źródła dochodów bieżących w budżecie, na którą Gmina ma bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia.

	dochody wykonane 2021	udział %	dochody wykonane 2022	udział %	dochody wykonane 2023	udział %	wzrost (r. 2023 do 2021)
dochody własne (bez PIT, CIT, subwencji), w tym:	49 762 573,76	x	57 580 633,04	x	60 377 548,16	x	10 614 974,40
podatek od nieruchomości	22 638 758,63	45,5	23 023 656,26	40,0	25 135 042,70	41,6	2 496 284,07
opłata miejscowa	3 538 163,80	7,1	4 435 079,15	7,7	4 547 636,60	7,5	1 009 472,80
opłata targowa*	1 256 752,40	2,5	2 023 057,95	3,5	2 605 813,22	4,3	1 349 060,82

* dla porównania wskazano dochody z 2020 r. (w 2021 r. w związku z pandemią Covid opłata targowa nie była pobierana - wyk. 2021: 11 917,37 zł)

Podatek od środków transportowych oraz podatek rolny, czy leśny mają już znacznie mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu gminy. Natomiast rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez gminę jest znikoma i ogranicza się głównie do uzupełnienia dochodów własnych. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Gminę wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Szacując dochody z tych tytułów można więc planować w kolejnych latach wzrost dochodu z tego tytułu analizując wykonanie dochodów na bieżąco.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływ z tytułu sprzedaży działek. W 2025 roku w dochodach majątkowych uwzględniono także środki z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” we Władysławowie” w kwocie 2.700.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” w kwocie - 9.800.000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 15.000.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” w kwocie 3 395 879,00 zł
- Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie” w kwocie 2 971 897,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie pn. „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” w kwocie 800 000 ,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” (odbudowa zabytków 921206090) w kwocie 1.300.000,00 zł

Wydatki

Wydatki bieżące w 2025 roku przyjęto na poziomie przedstawionym w projekcie budżetu na 2025 rok, natomiast w latach 2026-2029 zaplanowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, z uwzględnieniem możliwości dochodowych budżetu Gminy oraz konieczności zachowania odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w celu wygospodarowania nadwyżki operacyjnej. Od 2030 roku przyjęto stałe wielkości z uwzględnieniem zmian w spłacie i obsłudze długu; uznając, że planowanie na kolejne jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu. W 2025 roku zabezpieczone środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Zwiększeniu ulegają wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania wynikający przede wszystkim z rosnących cen. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz planowanego kredytu w 2025 r.

Dynamikę wydatków bieżących i inwestycyjnych Gminy Władysławowo oraz strukturę wydatków bieżących i inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

	wydatki wykonane 2021	wydatki wykonane 2022	wydatki wykonane 2023	dynamika (rok 2023 do 2021)
wydatki bieżące	96 724 083,32	117 297 723,96	104 699 408,88	108,25

wydatki inwestycyjne	17 086 274,22	51 431 160,56	48 084 008,87	281,42
wydatki ogółem	113 810 357,54	168 728 884,52	152 783 417,75	134,24

Wydatki budżetu w analizowanym okresie wzrosły z 113 810 357 zł w roku 2021 do kwoty 152 783 417 zł w roku 2023; przy czym należy podkreślić, że w 2022 r. znacznie wzrosły wydatki inwestycyjne; co potwierdza, że priorytetem Gminy Władysławowo jest realizacja zadań inwestycyjnych, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.

Z analizy wynika również, że wydatki bieżące się zwiększają; w każdym kolejnym roku będą wzrastały wszystkie wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury zakończonych inwestycji, które zostaną lub zostały oddane do użytkowania; co spowoduje znaczne ograniczenia w możliwości planowania wydatków inwestycyjnych.

W strukturze wydatków bieżących w analizowanym okresie nadal największe wydatki notuje się w oświacie i wychowaniu w stosunku do wydatków bieżących.

Planując kolejne budżety należy zakładać, że będą wzrastać koszty utrzymania jednostek oświatowych, które znacznie wpłyną na wzrost wydatków bieżących. W dłuższej perspektywie czasowej nie do pogodzenia będzie łączenie odpowiedzialności gminy wynikającej z wykonywania zadań oświatowych z rzeczywistym brakiem wpływów subwencji czy dotacji w pełni pokrywającej realizację wykonywanych zadań oświatowych.

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz nowego kredytu, planowanego do zaciągnięcia przez Gminę w 2025 roku. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów i planowanego w roku 2025; w oparciu o prognozowane stopy procentowe. Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach oraz przyjętych w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla nowego kredytu. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto nieznaczny spadek poziomu stóp procentowych w II półroczu 2025 roku. Prognozowanie jednak stóp procentowych w perspektywie 15 lat jest bardzo ryzykowne, dlatego sporządzając każdą kolejną prognozę należy aktualizować ich wielkości i urealniać wysokość odsetek do obowiązujących stóp procentowych.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2025 roku odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Władysławowo na lata 2025 - 2039.

Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy, w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz na zadania, na które otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu czy też współfinansowanych ze środków UE.

Inwestycje zawsze sprzyjają rozwojowi gminy i są siłą napędową wielu zachodzących w niej zmian, ale należy planować ich realizację z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych gminy w latach przyszłych, ponieważ panująca sytuacja gospodarcza w kraju jak i na świecie ma duży wpływ na podejmowanie nowych wyzwań w zakresie planowania przyszłych inwestycji.

Gwarancje i poręczenia

Gmina nie planuje udzielenia gwarancji i poręczeń w prognozowanym okresie.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia bieżące z udziałem środków UE

- „Aktywni-włączeni! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Puckiego” – na lata 2024 -2027

- „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” - na lata 2024-2026
- „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” na lata 2024-2026
- „Dostępne szkoły w Powiecie Puckim i w Gdańsku - Pozytywne Inicjatywy” na lata 2024-2029 - " Cyberbezpieczne Władysławowo” na lata 2024-2025

Przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków UE

- „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie” na lata 2024 - 2026
- " Cyberbezpieczne Władysławowo” na lata 2024-2025
- „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa” - na lata 2024-2026

Przedsięwzięcia bieżące pozostałe

W ramach przedsięwzięć bieżących na 2025 rok zaplanowano zadania finansowane ze środków własnych na kwotę 218 892 zł.

- Realizacja przedsięwzięcia Mevo (stowarzyszenie Obszar Metropolitalny)- podniesienie efektywności transportu publicznego, poprzez poprawę jego integracji z licznymi podsystemami transportu zbiorowego - System Fala Innobaltica

Przedsięwzięcia majątkowe pozostałe

W ramach przedsięwzięć majątkowych na 2025 rok zaplanowano zadania finansowane na łączną kwotę 45 169 914 zł – a szczegółowy wykaz poszczególnych przedsięwzięć znajduje się w poz. 1.3.2 załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między dochodami i wydatkami, a zaplanowany deficyt w wysokości 22 697 077,50 zł zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym w kwocie 22 097 000 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600 077,50 zł natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową równą kwotom spłat rat kredytów.

Przychody

Zaplanowano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 600 077,50 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 27 136 641 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2025 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota długu planowana na dzień

31.12.2025 roku wynosić będzie 76 091 386,62 zł .

Spłatę nowo zaciągniętego kredytu zaplanowano na lata 2029 do 2038 roku a tak wydłużony okres spłaty wiąże się z ograniczonymi możliwościami i koniecznością przestrzegania w okresie spłaty, indywidualnego wskaźnika spłaty długu gminy.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Władysławowo w świetle ograniczeń ustawowych od 2025 roku zostały przez Gminę Władysławowo zachowane.

Rozchody

Spłatę długu w r. 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych wynikających z zawartych umów w łącznej kwocie 5 039 641 zł.

Podsumowanie

Wieloletni plan finansowy z założenia ma być dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju Gminy Władysławowo poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości finansowych gminy. Założono w prognozie niewielki wzrost dochodów bieżących, bo tylko w zakresie tych dochodów może wystąpić zwiększenie w kolejnych latach, natomiast w zakresie dochodów majątkowych nie planuje się wzrostu jedynie uwzględniono wysokości wynikające z zawartych umów na lata przyszłe. W prognozie na lata przyszłe przyjęto również stały wzrost wydatków bieżących zakładając, że planowane dochody będą możliwe do zrealizowania. Planowanie w dobie wielu zmian gospodarczych ciągle rosnącej inflacji jest bardzo trudne, a zarazem niebezpieczne, albowiem nie można uchylać budżetów w kolejnych latach nie zachowawszy indywidualnych wskaźników spłat. Nagły spadek dochodów w przyszłości, a utrzymujący się ciągły wzrost wydatków bieżących wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku zmniejszenia wydatków bieżących i ograniczenie w zakresie planowania nowych inwestycji w celu zachowania omawianych relacji.

Wielkości objęte niniejszym projektem zatwierdzone przez Radę Gminy w kwotach: zaplanowanych dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz przedsięwzięć - pozycje te nie mogą ulec zmianie przy zatwierdzaniu budżetu na 2025 rok.

Uchwałę wieloletniej prognozy finansowej uchwała się przed uchwałą budżetową na dany rok.

Przewodniczący komisji zapytał, czy są dodatkowe uwagi zapytania do przedstawionego projektu uchwały?

Uwag, zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący poddała pod głosowanie przyjęcie powyższego projektu uchwały:

Głosowanie: 6 głosów za – opinia pozytywna

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Mariusz Labudda

Protokół
sporządziła:
B. Jamros dn.
13.12.2024r.