

U C H W A Ł A Nr/2025
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.*), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jedn. 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 Rady Miejskiej Władysławowa nr IX/126/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **174 772 523,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
 - 1) dochody bieżące - 133 571 647,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 41 200 876 ,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **198 405 412,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 129 241 484,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 69 163 928,00 zł.

3) § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23 632 889,50 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 1 535 889,50 zł
 - b) zaciąganych kredytów w kwocie 22 097 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28 672 530,50 zł oraz rozchody w wysokości 5 039 641,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 2 781 852 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 – 627 269 zł.

5) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się dochody w kwocie **2 420 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - w kwocie **3 122 082,00 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

§ 2

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Białas

Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 79 867,00 zł, a dochody majątkowe o 619 100,00 zł:

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1 850,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (decyzje w prawie zwrotu dodatku węglowego)
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3 000,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 75 017,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pucku – na podstawie Porumienienia w sprawie powierzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Puckiego
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 619 100,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2024

WYDATKI:

Zwiększenie wydatków budżetowych:

- W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 22.473,00 zł na wpłatę na dofinansowanie zadania bieżącego dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej - zgodnie z podjętą Uchwałą nr 34/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku na pokrycie wkładu własnego na zadanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (rozdział 60004-2900)
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 100 000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki majątkowe o 17 812,00 zł dla zadania „Wykup gruntów od właścicieli prywatnych w gminie Władysławowo (ul. Żwirowa)”
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki majątkowe o 780.082,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” we Władysławowie i Karwi” – środki własne
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące o 1 850,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
- W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” –

zwiększa się wydatki bieżące o 3 000,00 zł tytułem zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki majątkowe (wkład własny) o 630 731,00 zł dla zadania „Utworzenie 42 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie”. Jednocześnie dokonuje się korekty wkładu własnego w wysokości 2 000 000,00 zł - przeniesienie z zadania „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie” do zadania „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Publiczne nr 1 we Władysławowie to fajna sprawa”.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” o kwotę 37 462,00 zł na dotację na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pucku – na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej we Władysławowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Puckiego
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki majątkowe o 619 100,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” we Władysławowie i Karwi” – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zmniejszenie wydatków:

- rezerwę celową na zadania inwestycyjne zmniejsza się o 630 731,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie 42 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek nr 1 we Władysławowie”

Przeniesienia:

- Przenosi się wydatki w kwocie 3 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych (90095-4300) na zabezpieczenie środków dot. wykonania operatu wodnoprawnego (01044-4390)
- Przenosi się wydatki w kwocie 7 400,00 zł związane z realizacją zadań statutowych (90095-4300) na zabezpieczenie środków dot. kosztów wyceny sieci wodociągowych – miasto (90001-4390)
- Przenosi się wydatki w kwocie 3 400,00 zł związane z realizacją zadań statutowych (90095-4300) na zabezpieczenie środków dot. kosztów wyceny sieci wodociągowej - wieś (01043-4390)
- Przenosi się kwotę 10 000,00 zł związaną z realizacją zadań w jednostkach pomocniczych (Chłapowo) dot. zadania „Projekt i usunięcie kolizji ze słupem w linii napowietrznej średniego napięcia na ul. Sobótki w Chłapowie” z wydatków bieżących (90015-4300) do wydatków majątkowych (90015-6050).
- Przenosi się wydatki w kwocie 17 220,00 zł związane z realizacją zadań statutowych (90095-4300) na zabezpieczenie wydatków dot. sporządzenia uproszczonych planów urzędzenia lasu (02095-4300)

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 950 zwiększa się o kwotę 882 812,00 zł (wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy)