

**Protokół Nr 25
z posiedzenia z posiedzenia Komisji Budżetu
z dnia 13 czerwca 2025r.**

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

Porządek obrad:

1. [Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo na 2025r.](#)
2. [Wybór wariantu wyceny odbioru tekstyliów z Gminy Władysławowo](#)
3. [Zapoznanie się z zestawieniem przedstawiających stopień realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym](#)
4. [Zapoznanie się z wynikami przetargów dotyczących dzierżawy terenów gminnych.](#)

1. [Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo na 2025r.](#)

Sprawy finansowe referuje Pani Kornelia Wittbrodt, Skarbnik Władysławowa

ZMIANY DO BUDŻETU 25.06.2025 R.

Zwiększenia dochodów

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 679.378,00 zł w związku z realizacją projektu „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo.
2. Wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 300.100,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków w latach 2018-2023 projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzygminnym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo”.

Zwiększenia wydatków

1. Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 679.378,00 zł z przeznaczeniem dla partnera projektu „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”.
2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonanie porozumienia w sprawie przekazania dokumentacji projektowej przez Inwestora na rzecz Gminy.
3. W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze” zwiększa się plan wydatków roku 2025 w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 3.100,00 zł.

4. Zwiększa się o 16.700,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze” w rozdziale 60016 § 6050.
5. W rozdziale 71035 § 6050 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł wartość zadania jednorocznego „Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie”.
6. W rozdziale 92118 § 2480 zwiększa się o 25.000,00 zł kwotę dotacji dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie z przeznaczeniem na zakup książek.
7. W rozdziale 80104 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu nr 1 we Władysławowie” w kwocie 150.000,00 zł.

Zmniejszenia wydatków

1. Zmniejsza się o 44.000,00 zł wartość zadania ujętego w WPF pn. „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”.
2. Zmniejsza się wartość następujących zadań inwestycyjnych:
 - „PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie” w kwocie 1.000,00 zł;
 - „Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie” o kwotę 1.000,00 zł;

Planowaną różnicę między zwiększeniem a zmniejszeniem w planie wydatków w wysokości 300.100,00 zł planuje się pokryć środkami pochodzącymi z refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich z tytułu realizacji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzygminnym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo”.

ZMIANY W UCHWALE WPF

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa istniejącego zejścia na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze” w łącznej kwocie 250.000,00 zł, w tym:
w roku 2025 3.100,00 zł
w roku 2026 246.900,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2026-2027 pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkulnej (GOZ)” w łącznej kwocie 415.037,00 zł.
3. Zmniejsza się w 2026 roku wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” o kwotę 250.000,00 zł.
4. Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze” w roku 2025 o kwotę 44.000,00 zł.
5. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze” o kwotę 44.000,00 zł, w tym:
w roku 2025 16.700,00 zł
w roku 2026 23.300,00 zł.

6. W związku z wykonaniem w drodze powierzenia następujących inwestycji wykreśla się przedsięwzięcia z WPF:

„PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie”:

w roku 2025 1.000,00 zł

w roku 2026 20.000,00 zł.

„Projekt i budowa oświetlenia boiska sportowego i budowa terenów rekreacyjnych przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie”:

w roku 2025 1.000,00 zł

w roku 2026 30.000,00 zł.

7. Koryguje się o łączną kwotę 919.225,00 zł wartość przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”, w tym: w roku 2025 679.378,00 zł w roku 2026 239.847,00 zł.

8. W związku z planowanym zakupem na raty nieruchomości (działka nr 142 o powierzchni 3,0537 ha położona w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 04, stanowi teren ogólnodostępny, położony bezpośrednio nad skarpą przy ulicy Żwirowej we Władysławowie) do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie na łączną kwotę 5.500.000,00 zł, w tym pierwsza rata w wysokości 1.000.000,00 zł płatna w roku 2025 (zabezpieczona w wydatkach roku 2025) oraz pozostałe raty w wysokości po 1.125.000,00 zł do zapłaty w latach 2026-2029 + coroczny GUS (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych).

9. Do planu przyjęto średni wskaźnik 4% i tak:

w roku 2026 1.170.000,00 zł

w roku 2027 1.216.800,00 zł

w roku 2028 1.265.500,00 zł

w roku 2029 1.316.100,00 zł.

Pani Kornelia Wittbrodt, Skarbnik Władysławowa poinformowała członków Komisji uchwałą z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Gmina Władysławowo zobowiązała się przekazać środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 100.000, - zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia 16 funkcjonariuszy sił wsparcia na terenie Gminy Władysławowo w sezonie letnim 2025. Komenda Powiatowa Policji zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie kwoty do wysokości 120.000,00 zł, w związku ze skierowaniem 22 funkcjonariuszy.

Radny Norbert Budzisz zaznaczył, że po sezonie letnim 2025r. zweryfikowałby pacę Policji na terenie Gminy Władysławowo i ewentualnie w przyszłorocznym budżecie zapewnimy większe środki finansowe na dodatkowych funkcjonariuszy Policji.

Skarbnik przedstawiała radnym także informacje dotyczące możliwości ujęcia w budżecie Gminy dodatkowego zadania:

W związku z informacją (otrzymaniem dofinansowania z PEFRON-u), proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie do budżetu Gminy Władysławowo zadania inwestycyjnego

jednorocznego (wykonanie musi nastąpić do końca bieżącego roku) o nazwie „Poprawa dostępności w Ratuszu Miejskim we Władysławowie — wymiana drzwi zewnętrznych”.

Koszt zadania 125.000 zł

Dofinansowanie: 43.750 zł

Wkład własny: 81.250 zł który zabezpieczymy poprzez:

- zmniejszenie zadania Rozbudowa Remizy 75495 par.6050 — 54.500 zł, Zakup materiałów i wyposażenia 75023 par. 4210-26.750 zł
- zwiększenie nastąpi w rozdz. 75095 par. 6050 + 81.250 zł

Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie wnioszek w sprawie ujęcia w budżecie Gminy dodatkowego zadania „Poprawa dostępności w Ratuszu Miejskim we Władysławowie — wymiana drzwi zewnętrznych”:

Głosowanie: 7 głosów za – opina pozytywna

2. Wybór wariantu wyceny odbioru tekstyliów z Gminy Władysławowo

Pani Paulina Pach, Inspektor RŚiGO przedstawiła członkom Komisji warianty odbioru tekstyliów z Gminy Władysławowo:

1) Wariant 1- odbiór odpadów z punku odbioru: **odbiór dwóch frakcji**- 11 505,24 zł brutto

- pojazd: **śmieciarka dwukomorowa**

2) Wariant 2- odbiór odpadów z nieruchomości: **odbiór jednej frakcji** - 21 525, 56 zł brutto

- pojazdy: **śmieciarki jednokomorowe**

3) Wariant 3 - odbiór odpadów z nieruchomości: **odbiór dwóch frakcji** - 15 621,12 zł brutto

- pojazd: **śmieciarka dwukomorowa**

Ww. warianty obliczeń są wartościami orientacyjnymi, a ich wysokość zależy od faktycznego czasu pracy.

Członkowie Komisji zadecydowali o przesunięciu dyskusji ws. wyboru wariantu wyceny odbioru tekstyliów z Gminy Władysławowo na posiedzenie połączonych Komisji Rady.

3. Zapoznanie się z zestawieniem przedstawiających stopień realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

Pani Agnieszka Minkowska, pracownik Zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przedstawiła członkom Komisji ww. zestawienie. Zestawienie stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Nie wniesiono uwag do treści zestawienia.

4. Zapoznanie się z wynikami przetargów dotyczących dzierżawy terenów gminnych.

Pani Arleta Kartasińska, Kierownik RGNiGP przedstawiła radnym zestawienia dotyczące dzierżawy terenów gminnych.

Zestawienie stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Nie wniesiono uwag do treści zestawienia.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Mariusz Labudda

Protokół
sporządziła:
B. Jamros
dn. 13.06.2025r.