

**UCHWAŁA NR ...**  
**Rady Miejskiej Władysławowa**  
**z dnia 30 września 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 2025 r., poz. 1153), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

**Rada Miejska Władysławowa**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr IX/126/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Władysławowo na rok 2025, zmienionej:

- Uchwałą Nr X/135/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku
- Uchwałą Nr XI/147/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku
- Uchwałą Nr XII/166/2025 z dnia 14 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIII/167/2025 z dnia 26 marca 2025 roku
- Uchwałą Nr XIV/184/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku
- Uchwałą Nr XV/205/2025 z dnia 28 maja 2025 roku
- Uchwałą Nr XVI/221/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku
- Uchwałą Nr XVIII/233/2025 z dnia 1 września 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **186.663.746,31 zł** w tym:
  - 1) dochody bieżące – 142.613.302,31 zł
  - 2) dochody majątkowe – 44.050.444,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **214.446.984,81 zł** w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 140.474.393,81 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 73.972.591,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

- 1) Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 4) Ustala się dochody z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY:**

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o 2.536.145,00 zł i wynoszą po zmianach 186.663.746,31 zł. Wskazane zwiększenie jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 536.145,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.000.000,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków w latach 2018-2023 projektu: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzygminnym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono wpływy z opłaty targowej o kwotę 300.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale zwiększono o kwotę 136.197,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 99.948,00 zł, które wpłynęły w roku 2025 jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2024 na zadania ochronne w rezerwacie przyrody „Słone Łąki”.

### **WYDATKI:**

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o 2.536.145,00 zł i wynoszą po zmianach 214.446.984,81 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 748.000,00 zł natomiast wydatki majątkowe o 1.788.145,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie wydatków rozdziału ujęto kwotę 10.000,00 zł przesuniętą z rozdziału 90095 w związku z koniecznością wnoszenia opłat za zużycie mediów podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oznaczonego literą D przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zwiększa się plan wydatków Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zwiększono o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji od poboru opłaty targowej oraz podatku od nieruchomości.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W planie zmniejszono wydatki majątkowe na programy w wysokości 150.000,00 zł przesuwając wkład własny z projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Nr 1 we Władysławowie” na projekt „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 we Władysławowie”.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zwiększono o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół.

#### Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie na wykonanie sztandaru i zakup akcesoriów w związku z uroczystością nadania imienia Technikum w Zespole szkół nr 1 we Władysławowie.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na wynagrodzenia i pochodne.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W planie Szkoły Podstawowej Nr 2 we Władysławowie zwiększono wydatki bieżące w kwocie 6.481,00 zł przesunięte z rozdziału 80107 oraz 80195 z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na wynagrodzenia i pochodne.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach planu Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia kwoty 55.000,00 zł z rozdziału 85295 – Pozostała działalność. Zwiększenie jest związane z umieszczeniem w 2025 roku 4 nowych dzieci w pieczy, wzrostem opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wzrostem kosztów utrzymania domów jednorodzinnych oraz kosztów wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. W 2025 r. gmina poniosła również koszty odpłatności za jednorazowe świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych (badania psychiatryczne, zakup aparatu ortodontycznego).

#### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W planie zwiększono wydatki majątkowe na programy w wysokości 150.000,00 zł przesunięte z projektu „Odkrycia, rozwój, zabawa – Przedszkole Nr 1 we Władysławowie” na projekt „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Nr 1 we Władysławowie”.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się o łączna kwotę 301.855,00 zł plan wydatków majątkowych następujących zadań:

- „Budowa oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie” - 35.785,00 zł
- „Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi” - 5.648,00 zł

|                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ➤ „Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Bohaterów Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie”                                               | - 18.569,00 zł |
| ➤ „PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie”                                                                            | - 1.000,00 zł  |
| ➤ „Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej, Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie”                                            | - 12 205,00 zł |
| ➤ „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)”                                                                | - 1.000,00 zł  |
| ➤ „Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie” | - 4.073,00 zł  |
| ➤ „PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi”                                                                                                 | - 34.748,00 zł |
| ➤ „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach”                                                                           | - 942,00 zł    |
| ➤ „Budowa oświetlenia na ul. Wąskiej w Chłapowie”                                                                                                  | - 8.337,00 zł  |
| ➤ „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowieckiej (7 lamp) w Jastrzębiej Górze” - WPF                                                                | - 22.656,00 zł |
| ➤ „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (3 lampy) w Jastrzębiej Górze” - WPF                                                                    | - 20.311,00 zł |
| ➤ „PT i budowa oświetlenia ul. Siedleckiego, ul. Torlińskiego i ul. 1000 – lecia we Władysławowie” – WPF                                           | - 46.000,00 zł |
| ➤ „PT i budowa oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie” – WPF                                                                                        | - 49.200,00 zł |
| ➤ „PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu” - WPF                                                                                                     | - 41.381,00 zł |

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w związku z przesunięciem środków do działu 90095 na instalację iluminacji świątecznych na terenie Gminy Władysławowo.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o łączną kwotę 2.200.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na:

- instalację iluminacji świątecznych na terenie Gminy Władysławowo + 110.000,00 zł;
- zakup choinki bożonarodzeniowej do Władysławowa + 90.000,00 zł;
- dokapitalizowanie spółki Abruko + 2.000.000,00 zł;

Ponadto w rozdziale zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących przesuując środki do rozdziału 70005.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie o kwotę 86.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia ( 60.000,00 zł ) oraz wsparcie organizacji Międzynarodowych Zawodów UCI C2 w kolarstwie przełajowym „Dalej Na Północ Się Nie Da” ( 26.000,00 zł ).

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.