

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 **185.966.746,31 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – 141.916.302,31 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 **213.749.984,81 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 139.777.393,81 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 plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 7 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 185.966.746,31 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 Wiślana 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 213.749.984,81 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 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 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 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o łączną kwotę 2.160.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na:

- instalację iluminacji świątecznych na terenie Gminy Władysławowo + 70.000,00 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.