

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 listopada 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 2025 r., poz. 1483)

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
- Uchwałą Nr XIX/242/2025 z dnia 30 września 2025 roku
- Uchwałą Nr XX/262/2025 z dnia 29 października 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **189.820.459,45 zł** w tym:

1) dochody bieżące – 145.102.249,45 zł

2) dochody majątkowe – 44.718.210,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **217.603.697,95 zł** w tym:

1) wydatki bieżące – 144.251.687,95 zł

2) wydatki majątkowe – 73.352.010,00 zł

zgodnie 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 opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – 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 zmniejszeniu o 1.365.788,39 zł i wynoszą po zmianach 189.820.459,45 zł. Wskazane zmniejszenie jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 1.300.788,39 oraz dochodów majątkowych w kwocie 65.000,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach działu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 595.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczne Władysławowo”. W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2026 planowany wpływ dotacji na programy przewidziany jest w następnym roku.

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

Zmniejszono wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 36.392,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zwiększa się o kwotę 202.420,00 zł wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za dowóz dzieci i zniszczone mienie podczas zalania Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się o kwotę 63.183,61 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego z dnia 4 listopada 2025 r.) z przeznaczeniem na funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizowanych w ramach programu Aktywny Maluch 2021 – 2027.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W dziale zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o 1.365.788,39 zł i wynoszą po zmianach 217.603.697,95 zł. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 222.812,39 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszeniu o 1.142.976,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.320,00 zł w związku realizacją umowy na sporządzenie „Uproszczonego planu urządzania lasu” dla lasów będących własnością Gminy Władysławowo w latach 2025 - 2026.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o łączną kwotę 866.688,00 zł plan wydatków majątkowych następujących zadań:

„PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie” - 126.688,00 zł
„PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra” - 740.000,00 zł.
Płatność z tytułu realizacji ww. zadań nastąpi w 2026 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne w kwocie 21.400,00 zł „Wykonanie i montaż wraz z uruchomieniem dwóch sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości w Tupadłach i Ostrowie”. Środki przesunięto z wydatków bieżących rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejsza się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczne Władysławowo”. Wydatki w kwocie 762.045,00 zł zostaną przesunięte do realizacji w roku 2026.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zwiększa się plan wydatków Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych we Władysławowie w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plany wydatków bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych w związku z brakami środków do końca roku w łącznej kwocie 1.348.279,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie 460.183,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie 562.843,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze 170.257,00 zł
- Przedszkole Nr 1 we Władysławowie 154.996,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych projektu „Dostępne szkoły w powiecie puckim i w Gdańsku”. Kwotę 72.724,00 zł przesunięto z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie zwiększono o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Środki przesunięto z rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie zwiększono o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie kosztu pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Środki przesunięto z rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

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

W planie rozdziału zwiększono wydatki bieżące na programy w wysokości 71.385,61 zł z przeznaczeniem dla Samorządowego Żłobka Nr 1 we Władysławowie z przeznaczeniem funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z dopłatą do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Modernizacja zejścia na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze”. Zwiększono o kwotę 107.700,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługę zakupu wraz z montażem ulicowskazów oraz słupków miejskich. Środki przesunięto z następujących rozdziałów:

60016 – Drogi publiczne gminne	33.000,00 zł,
60019 – Płatne parkowanie	8.900,00 zł,
60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4.800,00 zł,
70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11.000,00 zł,
71035 – Cmentarze	20.000,00 zł,
85295 – Pozostała działalność	30.000,00 zł.

Zmniejszono o łączną kwotę 216.000,00 zł plan wydatków majątkowych następujących zadań:

„Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”	- 96.000,00 zł
„Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze”	- 120.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się plan rozdziału o kwotę 64.300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie”. Środki przesunięto z rozdziału 75023 – Urzędy gmin oraz 75095 – Pozostała działalność.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie o kwotę 20.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pozostałe wydatki do końca roku.

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