

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 17 grudnia 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
- Uchwałą Nr XXI/282/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **176.872.833,77 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące – 145.973.723,77 zł
- 2) dochody majątkowe – 30.899.110,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **203.456.072,27 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 145.523.162,27 zł
- 2) wydatki majątkowe – 57.932.910,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26.583.238,50 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 4.451.098,50 zł
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 22.132.140,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.587.739,50 zł oraz rozchody w wysokości 5.004.501,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 7) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w jednostkach pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 10 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 14.167.998,68 zł i wynoszą po zmianach 176.872.833,77 zł. Wskazane zmniejszenie jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 348.898,68 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 13.819.100,00 zł.

Zmiany dochodów:

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ramach działu zmniejsza się o 900.000,00 zł pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Puckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym". W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2026 planowany wpływ pomocy przewidziany jest w następnym roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach działu zmniejsza się o kwotę 9.800.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

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 200.000,00 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.101,32 zł z tytułu otrzymanego ze środków Funduszu Pracy dofinansowania dodatków do wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale zmniejsza się o 619.100,00 zł dochody 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. Planowany wpływ środków w 2026 roku.

WYDATKI:

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o 15.367.998,68 zł i wynoszą po zmianach 203.456.072,27 zł. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 51.101,32 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszeniu o 15.419.100,00 zł.

Zmiany wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.532.330,00 zł przeznaczony na „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym” (pomoc finansowa 900.000,00 zł + środki własne 632.330,00 zł).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na roboty budowlane zadania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 przesuwana na rok 2026 planowaną pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w kwocie 1.400.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o łączną kwotę 10.262.825,00 zł plan wydatków majątkowych następujących zadań:

- „Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie” (środki z Funduszu Polski Ład 9.800.000,00 zł + środki własne 199.000,00 zł) 9.999.000,00 zł
- „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo” 204.125,00 zł
- „PT rozbudowy ul. Mokrej i ul. Relaksowej w Karwi z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na odcinku od DW 215 do ul. Wojska Polskiego przy granicy z Gminą Krokowa” 1.000,00 zł
- „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu” 1.000,00 zł
- „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze” 57.700,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.503.020,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- „PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica” 1.000,00 zł
- „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi” 1.000,00 zł
- „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” – składka na Związek Powiatowo – Gminny Zatoki Puckiej 1.501.020,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł plan wydatków przeznaczony na zadanie „PT, zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- „PT przebudowy części pomieszczeń budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie, w tym pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej, Biblioteki Miejskiej wraz z adaptacją poddasza oraz projektem wentylacji mechanicznej” 1.000,00 zł
- „Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań p.poż wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej” 1.000,00 zł

- „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni” 1.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 410.000,00 zł, i tak:

- „Magazyny energii dla szkół na terenie Gminy Władysławowo” 10.000,00 zł
- „Wymiana oświetlenia w szkołach podstawowych w Gminie Władysławowo” 50.000,00 zł
- „Projekt techniczny przebudowy budynku szkoły w Chałupach wraz z zagospodarowaniem terenu” 100.000,00 zł
- „Projekt techniczny budowy szkoły w Jastrzębiej Górze wraz z zapleczem sportowym” 250.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków majątkowych przeznaczony na zadanie „Demontaż balkonów oraz montaż balustrad w Przedszkolu Nr 1 we Władysławowie” zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o łączną kwotę 137.925,00 zł, w tym na:

- „PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)” 1.000,00 zł
- „Częściowa przebudowa budynków A, B, C, D w ZS nr 1 wraz z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej” 136.925,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 51.101,32 zł z przeznaczaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł na następujące zadania:

- „Wymiana oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach” 1.000,00 zł
- „Wymiana oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach” 1.000,00 zł
- „Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)” 1.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w łącznej kwocie 15.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- „PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie” 1.000,00 zł
- „Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo” 1.000,00 zł
- „Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi” 1.000,00 zł
- „PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą” 1.000,00 zł
- „PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu” 1.000,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie” 10.000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się plan rozdziału o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie”.

PRZYCHODY:

Zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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