

BRM.0012-2.46.2026

**Protokół Nr 46
z posiedzenia z posiedzenia Komisji Budżetu
z dnia 18 maja 2026r.**

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

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wielkości oraz zasad uprawniających jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Władysławowie
3. Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo na 2026r.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wielkości oraz zasad uprawniających jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

Przedstawiono propozycję zwiększenia środków finansowych dla sołectw o 4,5%, co przekracza poziom prognozowanej inflacji. Dodatkowo zaproponowano zrównanie wysokości środków przeznaczonych dla osiedli z kwotą przysługującą najniższemu sołectwu. W efekcie osiedla otrzymałyby podwyżkę w wysokości 3 385 zł, analogicznie jak Karwia, Jastrzębia Góra, Chłapowo i Chałupy.

Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje. Wobec ich braku zgłoszono wnioski formalny o przyjęcie przedstawionej propozycji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie: 7 głosów za – opinia pozytywna

Projekt uchwały po uwagach przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji:

Projekt uchwały:

§ 1. Zabezpiecza się na rok 2027 środki finansowe dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy:

Nazwa jednostki pomocniczej	Wysokość środków w 2027r.
Osiedle Szotland	36 210, 00 zł
Osiedle Żwirowa	36 210, 00 zł
Osiedle Śródmieście	36 210, 00 zł
Osiedle Hallerowo	36 210, 00 zł
Osiedle Cetniewo	36 210, 00 zł
Sołectwo Chałupy	48 390, 00 zł
Sołectwo Chłapowo	78 620, 00 zł
Sołectwo Rozewie	36 210, 00 zł
Sołectwo Jastrzębia Góra	78 620, 00 zł
Sołectwo Tupadły	55 630, 00 zł
Sołectwo Ostrowo	70 285, 00 zł
Sołectwo Karwia	78 620, 00 zł
Razem	627 425, 00 zł

§ 2. 1. Jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo realizujące zadania o charakterze spotkań mieszkańców w celu integracji o większym zasięgu niż obszar danej jednostki, tj. Gminna Sobótka, Gminny Dzień Dziecka, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 5 000,00 zł.

2. Aby móc dodatkowe środki rozdysponować podczas zebrania z mieszkańcami danej jednostki, należy złożyć do Burmistrza Władysławowa do dnia 15.08.2026 r. wniosek z nazwą zadania, jego krótkim opisem oraz przedstawieniem zasięgu oddziaływania zadania.

3. Po pozytywnej decyzji Burmistrza Władysławowa pula środków danej jednostki zwiększa się o kwotę wskazaną w § 2 ust. 1.

§ 3. Zasady uprawniające jednostki pomocnicze Gminy Władysławowo do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, dodatkowe propozycje do przedstawionego projektu uchwały?

Uwag, zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:

Głosowanie: 7 głosów za – opinia pozytywna

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Władysławowie

Następnie przystąpiono do zaopiniowania wniosku dotyczącego przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji we Władysławowie.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na wysokie koszty wyposażenia pojazdów służbowych oraz na fakt, że jest to kolejny wniosek o dofinansowanie składany przez Policję. Podnoszono również kwestię zasadności finansowania tego typu zakupów ze środków gminnych oraz brak gwarancji, że zakupiony pojazd będzie użytkowany wyłącznie przez komisariat we Władysławowie.

Zgłoszono wniosek formalny o odroczenie decyzji do czasu zakończenia sezonu letniego. W głosowaniu wniosek nie uzyskał większości.

Głosowanie: 3 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący

Następnie przeprowadzono głosowanie nad przekazaniem środków finansowych na zakup radiowozu. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów i nie został przyjęty.

Głosowanie: 3 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący

Ostatecznie zdecydowano o skierowaniu wniosku na posiedzenie połączonych komisji Rady.

3. Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo na 2026r.

ZMIANY DO BUDŻETU 27.05.2026 R.

Zwiększenia dochodów

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się pomoc finansową z samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 21.000,00 zł, przyznaną w ramach rozstrzygniętego konkursu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”.

2. W dziale 630 – Turystyka wprowadza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Pomorskie

Trasy Rowerowe – etap II” w kwocie 474.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2026–2027. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 14.148.074,71 zł.

Zmniejszenia dochodów

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Puckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie”. Wpływ środków z pomocy finansowej przewidziany jest w 2027 roku.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna zmniejsza się dochody o kwotę 375.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Niższe wykonanie dochodów wynika z ograniczonego zainteresowania udziałem w Programie oraz mniejszej liczby złożonych i zrealizowanych inwestycji, co przełożyło się na niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych.

Przeniesienia – dochody

1. W celu dostosowania planu dotacji z UE dla programu „Cyberbezpieczne Władysławowo” do faktycznie uzyskanych wpływów dokonano przesunięcia kwoty 16.016,00 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych w rozdziale 75023 Urzędy gmin.

Zwiększenia wydatków

1. W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania ceramiki dla Sołectwa Jastrzębia Góra. Wkład własny do zadania wynosi 1.000,00 zł.

2. W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.366,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie linii autobusowej komunikacji miejskiej na terenie Władysławowa i Chłapowa w związku ze zmianą trasy kursowania autobusów oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania systemu FALA.

3. W rozdziale 63095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 474.300,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe – etap II”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2026–2027 wyniosą 18.431.580,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 14.148.074,71 zł.

4. W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat eksploatacyjnych za rok 2026 za lokal mieszkalny w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, w związku z nabyciem spadku.

5. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 774.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę nazwy oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie”

6. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł w związku z remontem fontanny na Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie oraz toalety przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie.

7. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przyznaje się dotację celową dla Centrum Kultury we Władysławowie w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup czterech kompletów lunet typu „Luneta widokowa bez monet 25x100”, które zostaną zamontowane na tarasie widokowym Wieży Domu Rybaka.

Zmniejszenia wydatków

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja

projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie”. Wydatki zostaną poniesione w 2027 roku.

2. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu składek o kwotę 19.500,00 zł w celu przesunięcia środków na realizację zadania polegającego na zakupie lunet dla Centrum Kultury.

3. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 375.000,00 zł przeznaczone na wypłatę dotacji dla beneficjentów zadania „Ciepłe Mieszkanie”.

Przeniesienia

1. W ramach planu wydatków Osiedla Hallerowo dokonano przesunięcia kwoty 2.000,00 zł z zadania „Zakup sztandaru dla Technikum w Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie” na zadanie „Organizacja Jarmarku Świątecznego we Władysławowie na Osiedlu Hallerowo”.

2. Przenosi się środki z jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Kłosowej w Ostrowie” – rozdział 60016 – w kwocie 671.000,00 zł – na objęcie udziałów w Spółce Abruko – rozdział 90095.

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 950 zwiększa się o kwotę 887.866,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy.

ZMIANY W UCHWALE WPF

1. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe – etap II”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2026–2027 wyniosą 18.431.580,00 zł, w tym:

w roku 2026 474.300,00 zł

w roku 2027 17.957.280,00 zł

2. Zmieniają się limity wydatków przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” w następujący sposób:

w roku 2026 0,00 zł

w roku 2027 490.800,00 zł.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddał projekt zmian budżetowych pod głosowanie. Projekt został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie: 7 głosami za – opinia pozytywna

Przewodniczący poinformował, że w najbliższym czasie zapadnie decyzja dotycząca przebudowy kolejnego etapu drogi wojewódzkiej 215. W związku z tym zaproponował przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetowej na temat ewentualnego zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację tego zadania.

Podkreślił, że mowa jest o kwocie około 6 mln zł, które należałoby znaleźć w budżecie gminy, jeśli większość radnych wyraziłaby zgodę na współfinansowanie inwestycji. Zazaczył jednocześnie, że część wcześniej zabezpieczonych środków ma obecnie charakter jedynie planistyczny i nie została jeszcze wykorzystana.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że przebudowa drogi wojewódzkiej jest inwestycją istotną nie tylko dla zachodniej części gminy, ale również dla rozwoju całej gminy.

Podniesiono również kwestie związane z organizacją ruchu po przebudowie. W szczególności zwrócono uwagę na projektowane skrzyżowanie w rejonie ulicy Błękitnej Armii i ulicy Wyzwolenia we Władysławowie. W obecnym projekcie przewidziano skrzyżowanie z lewoskrętem, bez dodatkowych rozwiązań poprawiających płynność ruchu. Wyrażono obawy,

że proponowane rozwiązanie może znacząco utrudnić mieszkańcom wyjazd z ulicy Wyzwolenia, zwłaszcza w okresie sezonu turystycznego.

Przedstawiciele władz gminy poinformowali, że podczas rozmów z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich wskazywali na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie. Jednym z postulatów jest budowa sygnalizacji świetlnej zarówno przy ulicy Wyzwolenia, jak i przy ulicy Sportowej. Zdaniem samorządu przebudowa drogi wojewódzkiej powinna przynieść poprawę warunków komunikacyjnych, a nie ich pogorszenie.

Omówiono również zakres planowanej inwestycji. Obejmuje ona nie tylko przebudowę jezdni, ale również kompleksową modernizację chodników, budowę nowego oświetlenia po północnej stronie drogi, przebudowę przejść dla pieszych, modernizację ścieżki rowerowej oraz zagospodarowanie zieleni.

Wskazano, że istniejąca ścieżka rowerowa na odcinku od Władysławowa do Rozewia wymaga pilnej modernizacji. Gmina otrzymała informację o konieczności zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Brak modernizacji może skutkować koniecznością zwrotu części dofinansowania. Dzięki realizacji inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ścieżka zostałaby wykonana od nowa i dostosowana do obecnych standardów. Przedstawiono również informacje dotyczące zieleni przydrożnej. Wszystkie drzewa rosnące w pasie drogowym mają zostać poddane ocenie dendrologicznej. Przewidziano wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz usunięcie drzew znajdujących się w złym stanie technicznym, co ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi.

W dalszej części dyskusji omówiono kwestie finansowe. Władze gminy planują uzyskać zgodę rady na prowadzenie rozmów dotyczących dofinansowania inwestycji w wysokości do 4 mln zł. Jednocześnie wskazano, że realny poziom współfinansowania może wynieść około 3 mln zł.

Zwrócono uwagę, że przy okazji przebudowy możliwe byłoby również pozyskanie znacznych ilości kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Materiał ten mógłby zostać wykorzystany przy przyszłych inwestycjach gminnych, takich jak promenady, place czy ciągi spacerowe. Szacunkowa wartość odzyskanego materiału może wynosić od 2 do 3 mln zł. Podsumowując dyskusję wskazano, że dodatkowy udział gminy w wysokości około 3 mln zł stanowiłby około 25% wartości obecnego kosztorysu inwestycji lub około 20% wartości kosztów zwiększonych po aktualizacji cen. Zdaniem uczestników spotkania może to stanowić uzasadnioną podstawę do dalszych negocjacji z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Mariusz Labudda

Protokół
sporządziła:
B. Jamros
dn. 18.05.2026r.