

**Protokół Nr 48
z posiedzenia z posiedzenia Komisji Budżetu
z dnia 15 czerwca 2026r.**

Porządek obrad

1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeniesienia i zabezpieczenia zabytkowych jednostek pływających
2. Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo w 2026r.
3. Zapoznanie się zestawieniem przedstawiającym stopień realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Północnokaszubskiego we Władysławowie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeniesienia i zabezpieczenia zabytkowych jednostek pływających

W trakcie rozmowy poruszono również temat możliwości utworzenia miejsca ekspozycyjnego dla zgromadzonych obiektów. Zwrócono uwagę, że liczba posiadanych eksponatów jest już na tyle duża, że zasadne byłoby stworzenie odpowiedniego miejsca do ich prezentacji. Zaproponowano przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszły skansen lub inną formę ekspozycji. Podkreślono, że przed rozpoczęciem kolejnych działań konieczne jest opracowanie przemyślanej koncepcji, która pozwoli określić zakres inwestycji oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie: 7 głosami za – opinia pozytywna

2. Zaopiniowanie zmian do budżetu Gminy Władysławowo w 2026r.

Następnie przedstawiono projekt zmian w budżecie Gminy Władysławowo. Poinformowano, że proponowane zmiany dotyczą zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej budżetu.

ZMIANY DO BUDŻETU 25.06.2026 R.

Zwiększenia dochodów

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 3.033,95 zł. Kwota 33,95 to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast kwota 3.000,00 zł to środki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę przy realizacji inicjatywy V edycja Festiwalu Hel Riders.

2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się pomoc finansową z samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 16.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Władysławowo. Całkowita wartość zadania 24.000,00 zł.

Zwiększenia wydatków

1. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek Samorządu Terytorialnego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów V edycji Festiwalu Hel Riders
3. W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych w związku z koniecznością zatrudnienia zleceniobiorców z zakresu IT i IOD.
4. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Władysławowo. Wkład własny do zadania wynosi 7.440,00 zł.
5. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowych trzech osób na usługi opiekuńcze w okresie od 1 lipca do końca roku.
6. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu”.
7. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.950,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych zlewni ul. Portowej we Władysławowie.

Przeniesienia

1. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się kwotę 1.590.985,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wzrost wartości zadania inwestycyjnego „Przez sport do trzeźwości, Budowa infrastruktury terapeutyczno – sportowej na terenie Gminy Władysławowo”.
2. Przenosi się kwotę 8.300,00 zł z wydatków majątkowych rozdziału 75495 – Pozostała działalność do wydatków bieżących rozdziału 75023 – Urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup kamer do Wieży Domu Rybaka

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 950 zwiększa się o kwotę 497.390,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy.

ZMIANY W UCHWALE WPF

1. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „PT i budowa oświetlenia ul. Garnizonowej i wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu” o kwotę 150.000,00 zł w roku 2026.
2. Zmniejsza się o 8.300,00 zł wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo”.

Wskazano, że do budżetu wprowadzane są środki pochodzące z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań dotyczących obywateli Ukrainy, w tym między innymi działań związanych z nadawaniem numerów PESEL.

Omówiono również środki pozyskane z Obszaru Metropolitalnego, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją określonych inicjatyw. Przedstawiono także informację o otrzymanej pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego przeznaczonej na zakup wyposażenia oraz umeblovania dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.

Omówiono również zwiększenie środków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na zatrudnienie dodatkowych osób świadczących usługi opiekuńcze.

Przedstawiono także zwiększenie środków przeznaczonych na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wskazano, że część środków zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z budową oświetlenia ulicy Garnizonowej. Omówiono również działania dotyczące zagospodarowania terenów przy ulicy Portowej.

W dalszej części przedstawiono propozycje przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Poinformowano o przeniesieniu części środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Omówiono między innymi działania związane z infrastrukturą sportową, zadaniami profilaktycznymi oraz zakupem wyposażenia.

Poruszono także temat monitoringu miejskiego. Przedstawiono propozycję przesunięcia środków przeznaczonych wcześniej na inne zadanie budowlane na zakup kamer oraz rozwój systemu monitoringu na terenie gminy Władysławowo.

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

Głosowanie: 7 głosami za – opinia pozytywna

3. Zapoznanie się zestawieniem przedstawiającym stopień realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację dotyczącą projektów oraz zadań, na które gmina uzyskuje dofinansowanie lub prowadzi działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. Omówiono projekty realizowane w szkołach, działania społeczne, projekty realizowane przy udziale pomocy społecznej oraz inwestycje infrastrukturalne.

Przekazano informację dotyczącą podpisanej umowy na realizację projektu związanego z budową węzła integracyjnego realizowanego we współpracy z PKP. Wskazano, że zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca 2027 roku, przy czym możliwe jest wcześniejsze zakończenie części działań w zależności od przebiegu prac.

Omówiono również projekt dotyczący aktywnych placów zabaw, działania związane z rozwojem turystyki, kulturą lokalną oraz przedsięwzięcia związane z wyposażeniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedstawiono także informacje dotyczące projektów z zakresu ochrony przyrody, adaptacji pomieszczeń na potrzeby muzealne, modernizacji obiektów sportowych, rozwoju infrastruktury technicznej, budowy stacji ładowania pojazdów oraz magazynów energii.

W trakcie dyskusji wskazano również na przygotowywanie kolejnych wniosków o dofinansowanie dotyczących inwestycji infrastrukturalnych oraz działań związanych z poprawą funkcjonowania obiektów gminnych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Mariusz Labudda

Protokół
sporządziła:
B. Jamros
dn. 15.06.2026r.