

w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**R a d a M i e j s k a W ł a d y s ł a w o w a
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2024 nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy wynoszą 159.707.181,72 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 126.775.387,84 zł
 - 2) dochody majątkowe 32.931.793,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 190.350.843,11 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 124.460.612,97 zł
 - 2) wydatki majątkowe 65.890.230,14 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 30.643.661,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 26.604.126,00 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 4.039.535,39 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 35.641.387,39 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/6

§ 2

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/6 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 6/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 9/3 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 12/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 878.568,97 zł:

- w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 400.000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” (60016-6300)
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 13.968,97 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 zgodnie ze złożonym wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (85395-2180)
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 464.600,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania:
 - pn. „Czyste Powietrze” kwota 4.600,00 zł (90095-2460)
 - pn. „Ciepłe mieszkanie” kwota 460.000,00 zł (90005-6260)

WYDATKI:

Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.484.388,97 zł:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 805.000,00 zł, w tym:
 - na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie” (pomoc finansowa z Powiatu Puckiego 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł)
 - na zwiększenie nakładu finansowego o kwotę 5.000,00 zł do zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie”
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 13.968,97 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 460.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Ciepłe mieszkanie” dotacja dla beneficjentów na przedsięwzięcie w ramach dofinansowania z WFOŚ.
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 12.300,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Władysławowo
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 173.120,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na:
 - wykonanie ogrodzenia 49.000,00 zł
 - remont zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie 40.000,00 zł
 - na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa węzła przesiadkowego we Władysławowie poprzez budowę bezkolizyjnego skomunikowania dworca PKS z dworcem PKP 29.520,00 zł
 - na wydatki bieżące związane z otrzymaną dotacją z WFOŚ na program „Czyste Powietrze” 4.600,00 zł
 - na wydatki bieżące na zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 48,00 zł:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 18,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo”
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 30,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Przeniesienia:

- przenosi się w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 920.082,00 zł z poniższych zadań inwestycyjnych tj.
 - „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo” kwotę 720.082,00 zł
 - „Budowa nawierzchni drogowej z płyt yomb ul. Krokowskiej i ul. Karwieńskiej w Ostrowie” kwotę 200.000,00 zł na zakup udziałów w ABRUKO
- „Ułożenie płyt yomb na ul. Borcharda w Jastrzębiej Górze wraz z wykonaniem skrzyżowania z ul. Pomorską i Kuracyjną 408.000,00 zł
- „Ułożenie płyt yomb ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie” 50.500,00 zł
- „Budowa łącznika ul. Kuracyjnej w Ostrowie” 174.118,00 zł
- „Budowa łącznika ul. Wiatrakowej i Kuracyjnej w Ostrowie” 87.464,00 zł
- „Budowa ul. Krokowskiej i Karwieńskiej w Ostrowie” 200.000,00 zł
- przenosi się w rozdziale 71035 „Cmentarze” kwotę 105.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.000,00 zł oraz zakup udziałów w spółce ABRUKO 84.000,00 zł
- przenosi się w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 2.745,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.045,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 zł
- przenosi się z rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwotę 135.952,00 zł z poniższych zadań inwestycyjnych tj.
 - PT oświetlenia ul. Hutniczej w Chłapowie” 3.321,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Wąskiej w Chłapowie” 4.370,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Chłopskiej w Chłapowie” 2.540,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie 8.200,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach 40.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu 1.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Wałowej w Karwi 4.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Melioracyjnej w Karwi 4.679,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie” 3.000,00 zł
 - PT oświetlenia ul. Bolesława Prusa we Władysławowie 4.842,00 zł
- do rozdziału 75495 „Pozostała działalność” na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo”
- przenosi się w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 26.500,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- przenosi się w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 3.050,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- przenosi się w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” kwotę 1.900,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych

- przenosi się w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 400,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- przenosi się w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 9.900,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- przenosi się w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 55.000,00 zł z dotacji na zadania bieżące na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- przenosi się w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kwotę 200,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Budżet zrównoważony zmniejszeniem wolnych środków o kwotę 605.772,00 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.