

U C H W A Ł A Nr/2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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. 1465 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

R a d a M i e j s k a Władysławowa
u c h w a ł a, co następuje:

§ 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 150 073 213,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 131 597 760,82 zł
 - 2) dochody majątkowe 18 475 452,88 zł
2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 171 320 283,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 131 167 672,12 zł
 - 2) wydatki majątkowe 40 152 611,50 zł
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości zł 21 247 069,92 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 18 606 400,00 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 2 640 669,92 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26 244 795,92 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.997.726,00 zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2024 roku na :
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.997.726,00 zł
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 606 400,00 zł

§ 2

1. 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 –zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Białas

Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Dochody ulegają zwiększeniu:

- W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o 5 007 zł
- W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększa się dochody o 2 165 677 zł tytułem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- W dziale 852 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody bieżące o 1 206,00 zł , dot. wpływu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy Ukrainie
- w dziale 855 „Rodzina” – zwiększa się dochody o 24 617,00 zł z tytułu dofinansowania dodatków do wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres od VII-XII/2024, w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

Dochody ulegają zmniejszeniu:

- W dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo” zmniejsza się dochody majątkowe o 900 000 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze Starostwa w Pucku na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla Portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym" – zadanie niezrealizowane w 2024 r.
- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan dochodów o 2 770 000 zł – dostosowanie planu do wykonania
- W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę 18 240 000 zł, z czego:
 - 1) o 400 000 zł r. - 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) - zadanie niezrealizowane w 2024
 - 2) o 540 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „rozbudowa ul. Droga Chłapowska Władysławowo”
 - 3) o 9 800 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie ” budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej Władysławowo”
 - 4) o 7 500 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia”
- W dziale 720 „Informatyka” zmniejsza się dochody bieżące o 1 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.
- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się dochody majątkowe o 1 600 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „budowa remizy OSP-Karwia i rozbudowa osp Jastrzębia Góra”
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się dochody majątkowe o 260 000 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Przebudowa oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego”

WYDATKI:

Zwiększenie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększa się wydatki bieżące o 24 617,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie)
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się wydatki majątkowe o 30 318 zł tytułem zwiększenia kapitału zakładowego w spółce Abruko

Zmniejszenie wydatków budżetowych:

Zmniejszenie wydatków budżetowych:

- w rozdziale 05095 „Pozostała działalność (Rybołówstwo i rybactwo)” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 1 555 780,00 zł dla zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w postaci Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla portu we Władysławowie wraz z otoczeniem komunikacyjnym (pomoc finansowa 900.000,00zł + śr.własne 658.550,00zł)”

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 38 500,00 zł dla zadania „Budowa , modernizacja dróg , parkingów na terenie Gminy Władysławowo’

- 139 363,64 zł dla zadania „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. "Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku"

- 800 000,00 zł dla zadania „Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Kopalnianej i Drogi Chłapowskiej we Władysławowie (Star.Powiat. 400.000,00 zł, środki własne 400.000,00 zł)

- 648 373,00 dla zadania „PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra”

- 95 833,00 zł dla zadania „PT ul. Sportowej i ul. Brzozowej we Władysławowie”

- 199 000,00 zł dla zadania „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”

- 29 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy ul. Leona Wzorka w Rozewiu (lata 2022-2023) „

- 49 000,00 zł dla zadania „PT budowy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jastrzębiej Górze”

- 20 000,00 zł dla zadania „PT chodnika ul. Sucharskiego od ul. Żwirowej do ul. Unruga we Władysławowie”

- 1 346,00 zł dla zadania „PT rozbudowy ul. Droga Chłapowska od ronda przy ul. Żwirowej do budynku dawnego PGR we Władysławowie”
- 210 958,00 zł dla zadania „PT, budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego na ul. Droga Chłapowska od ul. Swarzewskiej do Centrum Handlowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie”
- 556 000,00 zł dla zadania „Rozbudowa ul. Droga Chłapowska we Władysławowie” (w tym PŁ: 540 000 zł)
- 9 999 000 zł dla zadania „ Budowa połączenia komunikacyjnego strefy przemysłowej we Władysławowie’ (w tym PŁ: 9 800 000 zł)

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 7 500 000 zł dla zadania „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie” (PŁ)

- w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 199 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy DW 216 o budowę ścieżki rowerowej i chodnika na odc. Władysławowo – Chałupy wraz z przebudową istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku Swarzewo – Władysławowo do ul. Niepodległości oraz Chałupy – Kuźnica”
- 280 000,00 zł dla zadania „Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Plażowej w Ostrowie do ul. Kopernika w Karwi”

- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 95 000,00 zł dla zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie”

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 120 000,00 zł dla zadania „PT , zakup i montaż agregatu prądowłórczego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego we Władysławowie”

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 481 000,00 zł dla zadania „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”
- 100 000,00 zł dla zadania „PT przebudowy wieży Ratusza Miejskiego we Władysławowie w zakresie remontu klatki schodowej, wymiany windy, urządzenia toalety publicznej oraz remontu pomieszczeń na czterech kondygnacjach”
- 350 000,00 zł dla zadania „Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego we Władysławowie do wymagań ppoż. wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej”
- 18 365,00 zł dla zadania „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni”

• w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 1 899 000 zł dla zadania „Budowa nowego budynku remizy OSP w Karwi oraz termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Jastrzębiej Górze” (w tym PŁ: 1 600 000zł)
- 105 000,00 zł dla zadania „PT termomodernizacji istniejących budynków OSP w Jastrzębiej Górze, w Chłapowie i we Władysławowie wraz z niezbędną przebudową”
- 13 900,00 zł dla zadania „PT budowy budynku OSP w Karwi wraz z zagospodarowaniem terenu”
- 163 736,00 zł dla zadania „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy Władysławowo”

• w rozdziale 80115 „Technika” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 35 600,00 zł dla zadania „Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej”
- 2 800,00 zł dla zadania „Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 we Władysławowie”
- 100 000,00 zł dla zadania „PT rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej)”

• w rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 122 263,00 zł dla zadania „PT budowy budynku administracyjno-oświatowego oraz adaptacji istniejącego budynku D na potrzeby ZOPO, przedszkola i żłobka oraz budowy łączników pomiędzy istniejącymi a projektowanym budynkiem przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic placów dróg” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 6 800,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Strzelecka w Ostrowie”
- 13 700,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 20 w Chałupach”
- 9 700,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia wejść na plażę nr 22 w Chałupach”
- 7 000,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Wilczej w Rozewiu”
- 17 508,00 zł dla zadania „Budowa dwóch lamp oświetleniowych na ul. Stokrotki w Karwi”
- 69 508,00 zł dla zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Boh. Kaszubskich i ul. MWW we Władysławowie”
- 46 636,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Necla we Władysławowie”
- 7 000,00 zł dla zadania „PT oświetlenia ul. Gdyńskiej we Władysławowie”
- 181 500,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia części ul. Cetniewskiej , Morenowej, Róży Wiatrów i Kapitańskiej we Władysławowie”
- 44 508,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Burtowej we Władysławowie (5 lamp)”

- 200 000,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Torowej od Centrum Handlowego Albatros do ul. Rybackiej wraz z odcinkiem ul. Rybackiej do ul. Abrahama we Władysławowie”
- 197 000,00zł dla zadania „Budowa oświetlenia ul. Siedleckiego od sklepu Livio do ul. Towarowej i 1000-lecia P.P. we Władysławowie”
- 50 000,00 zł dla zadania „Oświetlenie terenu SP nr 2 we Władysławowie (wejście do szkoły oraz plac zabaw)”
- 53 608,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Letniej w Karwi”
- 8 508,00 zł dla zadania „Budowa oświetlenia na brakującym odcinku ul. Wiatrakowej w Tupadłach”
- 36 000,00 dla zadania „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi”
- 200 000,00 zł dla zadania „Wymiana opraw sodowych oświetlenia drogowego w gminie Władysławowo”
- 40 000,00 zł dla zadania „Przebudowa gminnej sieci oświetlenia drogowego celem wyodrębnienia jej w sieci EZO”
- 257 900,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia wejścia na plażę nr 16 w Rozewiu”
- 29 508,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)”
- 29 508,00 zł dla zadania „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)”

• w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 80 000,00 zł dla zadania „PT uzbrojenia sieci wejścia na plażę nr 12 w Chłapowie”
- 86 224,00 zł dla zadania „Modernizacja zejście na plażę nr 21 w Jastrzębiej Górze”
- 54 570,00 (środki własne) zł dla zadania „Budowa zejścia na plażę nr 44 wraz z oświetleniem w Karwi (jednostka pomocnicza Karwia 15.000,00 zł, środki własne 100.000,00 zł)”
- 78 000,00 zł dla zadania „Dostawa i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie miejscowości Władysławowo”
- 100 000,00 zł dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”
- 499 000,00 zł dla zadania „PT i budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi”
- 22 500,00 zł dla zadania „Utwardzenie wejścia na plażę nr 21 w Chałupach”
- 392 000,00 zł dla zadania „Modernizacja schodów na plażę nr 22 w Jastrzębiej Górze”
- 489 000,00 zł dla zadania „Modernizacja wejścia na plażę nr 43 w Karwi”
- 70 000,00 zł dla zadania „PT deptaka spacerowego nad Zatoką we wsi Chałupy wraz z oświetleniem i małą architekturą”
- 40 000,00 zł dla zadania „PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu”
- 40 000,00 zł dla zadania „Projekt budowlany i przebudowa zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze”

• w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 260 000 zł dla zadania „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie ratusza miejskiego we Władysławowie” (PŁ)

• w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o:

- 399 000,00 zł dla zadania „PT i budowa zadaszenia (namiotu) lodowiska we Władysławowie”

Przeniesienia:

- przenosi się z rozdziału 60016 kwotę 4 560 082 zł, z rozdziału 71035 kwotę 324 000 zł, z rozdziału 90003 kwotę 1 857 600 zł, z rozdziału 90004 kwotę 1 600 000 zł – do rozdziału 90095 kwotę łącznie 8 341 682 zł dot. wniesienia wkładu pieniężnego na poczet podwyższenia kapitału zakładowego spółki Abruco
- Przenosi się z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” 54 000,00 zł do rozdziału 80104 „Przedszkola” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 35 000 zł oraz do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 19 000 zł
- przenosi się z rozdziału 60016 kwotę 489 374,00 zł, do rozdziału 71035 kwotę 19 775,00 zł, do rozdziału 90003 kwotę 187 610 zł, do rozdziału 90004 kwotę 158 422,00 zł, do rozdziału 90095 kwotę 123 567,00 zł – w zakresie wydatków statutowych dot. rekompensaty powierzonych zadań.
- Przenosi się kwotę 17,02 zł w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi” w zakresie rozliczenia środków FIL - odsetki

Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów

§ 952 zmniejsza się o kwotę 7 997 726,00 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
§ 950 zmniejsza się o kwotę 416 849,64 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy