

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDROJACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, Dz.U. z 2024 r., poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 123.863.929,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 77.654.044,45 zł,
- 2) dochody majątkowe 46.209.885,24 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 136.284.496,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 74.273.794,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe 62.010.702,67 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12.420.567,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.512.025,82 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 2.208.541,30 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 5.700.000,00 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 14.301.016,76 zł,
- 2) rozchody 1.880.449,64 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

BURMISTRZ
Mateusz Bobek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 384 791,46	460 550,00	11 845 341,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 884 691,22	460 550,00	8 345 241,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	460 550,00	515 550,00
			Urząd Miejski	55 000,00	460 550,00	515 550,00
750			Administracja publiczna	1 684 211,20	91 617,00	1 775 828,20
	75095		Pozostała działalność	427 684,16	91 617,00	519 301,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	76 617,00	174 617,00
			Urząd Miejski	98 000,00	76 617,00	174 617,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 216 032,06	7 543,00	4 223 575,06
	80101		Szkoły podstawowe	71 007,60	7 543,00	78 550,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 543,00	7 543,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	0,00	7 543,00	7 543,00
855			Rodzina	1 998 253,04	58 500,00	2 056 753,04
	85595		Pozostała działalność	84 000,00	58 500,00	142 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 339,95	52 339,95
			Urząd Miejski	0,00	52 339,95	52 339,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 160,05	6 160,05
			Urząd Miejski	0,00	6 160,05	6 160,05

	Razem:	123 245 719,69	618 210,00	123 863 929,69
--	---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 577 769,70	115 845,00	28 693 614,70
	60016		Drogi publiczne gminne	26 381 166,46	15 845,00	26 397 011,46
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	15 845,00	167 345,00
			Urząd Miejski	151 500,00	15 845,00	167 345,00
	60017		Drogi wewnętrzne	208 100,00	100 000,00	308 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	100 000,00	186 100,00
			Urząd Miejski	86 100,00	100 000,00	186 100,00
630			Turystyka	2 001 741,08	88 000,00	2 089 741,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	775 600,53	85 000,00	860 600,53
		4300	Zakup usług pozostałych	131 029,95	85 000,00	216 029,95
			Urząd Miejski	131 029,95	85 000,00	216 029,95
	63095		Pozostała działalność	1 140 760,94	3 000,00	1 143 760,94
		4300	Zakup usług pozostałych	918 300,00	3 000,00	921 300,00
			Urząd Miejski	918 300,00	3 000,00	921 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 975 311,81	18 900,00	4 994 211,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 667 706,26	18 900,00	2 686 606,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 380,00	18 900,00	899 280,00
			Urząd Miejski	880 380,00	18 900,00	899 280,00
750			Administracja publiczna	20 888 880,50	58 800,00	20 947 680,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651 317,76	58 800,00	710 117,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	1 800,00	39 400,00
			Urząd Miejski	37 600,00	1 800,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
			Urząd Miejski	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 252,00	54 500,00	532 752,00
			Urząd Miejski	478 252,00	54 500,00	532 752,00
757			Obsługa długu publicznego	1 255 342,75	-222 450,00	1 032 892,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 127 000,00	-222 450,00	904 550,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 000,00	-222 450,00	904 550,00
		Urząd Miejski	1 127 000,00	-222 450,00	904 550,00
801		Oświata i wychowanie	25 268 621,24	5 000,00	25 273 621,24
	80101	Szkoły podstawowe	6 893 575,58	5 000,00	6 898 575,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	5 000,00	44 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PROF. DRA WŁADYSŁAWA SZAFERA W WAPNICY	17 250,00	5 000,00	22 250,00
855		Rodzina	3 654 340,88	58 500,00	3 712 840,88
	85595	Pozostała działalność	299 800,00	58 500,00	358 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 648,48	43 648,48
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	43 648,48	43 648,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 137,12	5 137,12
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 137,12	5 137,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 621,50	7 621,50
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	7 621,50	7 621,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	897,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	897,00	897,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 069,97	1 069,97
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 069,97	1 069,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,93	125,93
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	125,93	125,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 921 765,42	357 615,00	27 279 380,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	308 608,48	22 000,00	330 608,48
	4300	Zakup usług pozostałych	182 468,49	22 000,00	204 468,49
		Urząd Miejski	182 468,49	22 000,00	204 468,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	972 646,14	28 155,00	1 000 801,14
	4300	Zakup usług pozostałych	99 531,51	30 000,00	129 531,51
		Urząd Miejski	99 531,51	30 000,00	129 531,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	-1 845,00	12 255,00
		Urząd Miejski	14 100,00	-1 845,00	12 255,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 542 179,22	185 000,00	1 727 179,22
	4270	Zakup usług remontowych	446 250,00	40 000,00	486 250,00
		Urząd Miejski	446 250,00	40 000,00	486 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 649,22	70 000,00	295 649,22
		Urząd Miejski	225 649,22	70 000,00	295 649,22

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	75 000,00	161 100,00
		Urząd Miejski	86 100,00	75 000,00	161 100,00
90095		Pozostała działalność	14 751 341,63	122 460,00	14 873 801,63
	4260	Zakup energii	122 000,00	60 000,00	182 000,00
		Urząd Miejski	122 000,00	60 000,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 507,20	62 460,00	336 967,20
		Urząd Miejski	274 507,20	62 460,00	336 967,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 228 960,00	78 000,00	7 306 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	78 000,00	1 578 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	78 000,00	1 578 000,00
		Urząd Miejski	1 500 000,00	78 000,00	1 578 000,00
926		Kultura fizyczna	1 254 783,39	60 000,00	1 314 783,39
	92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Urząd Miejski	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			135 666 286,81	618 210,00	136 284 496,81

UZASADNIENIE

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne - Wpływy z różnych dochodów	460 550,00	Wpływy z tytułu uszkodzeń dróg powstających w trakcie realizacji inwestycji
75095	Administracja publiczna - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 617,00	Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń ratusza
75095	Administracja publiczna - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	Pomoc finansowa otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu "Granty sołeckie" - grant przyznany dla Sołectwa Wicko
80101	Oświata i wychowanie - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 543,00	Odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia za uszkodzone iPady dla Szkoły Podstawowej nr 2
85595	Rodzina - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 339,95	Dofinansowanie na realizację Projektu "Rodzinny Prolog" – w ramach projektu zostanie utworzony Lokalny Klub Rodzinny. Projekt przewiduje adaptacje lokalu, wyposażenie, profesjonalne przygotowanie instruktorów, trenerów Klubu i realizacja usług wsparcia na rzecz rodziców i dzieci w wieku od 0 do 5 lat
85595	Rodzina - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160,05	

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60016	4300	Drogi publiczne gminne - Zakup usług pozostałych	15 845,00	Zwiększenie wydatków na opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego oraz na wykonanie oznakowania pionowego dróg
60017	6050	Drogi wewnętrzne - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje", zadanie wprowadzono do WPF na lata 2024-2025
63003	4300	Turystyka - Zakup usług pozostałych	85 000,00	Zwiększenie wydatków na demontaż z terenu plaży urządzeń Strefy Malucha i kładki oraz na przeniesienie siłowni plenerowej

63095	4300	Turystyka - Zakup usług pozostałych	3 000,00	Zwiększenie wydatków na demontaż pryszniców plażowych
70007	6050	Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	Zwiększenie wydatków na modernizację lokalu mieszkalnego
75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	Zwiększenie wydatków na organizację wydarzeń promocyjnych, w tym: Dzień św. Ottona, 25-lecie Klubu Seniora, współorganizacja Dnia Niepodległości i 50-lecia JW. 1905
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych	54 500,00	
75702	8110	Obsługa długu publicznego	-222 450,00	Zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji
80101	4240	Oświata i wychowanie - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	Zakup iPadów dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy
85595	4017	Rodzina - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 648,48	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją Projektu dofinansowanego z UE i Budżetu państwa "Rodzinny Prolog"
85595	4019	Rodzina - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137,12	
85595	4117	Rodzina - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,50	
85595	4119	Rodzina - Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	
85595	4127	Rodzina - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,97	
85595	4129	Rodzina - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,93	
90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi - Zakup usług pozostałych	22 000,00	Zwiększenie wydatków na usługę usunięcia aktów wandalizmu z obiektów małej architektury
90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup usług pozostałych	30 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie nasadzeń miejskich

90004	4390	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 845,00	Przeniesienie wydatków na opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego w celu usunięcia drzew
90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zakup usług remontowych	40 000,00	Zwiększenie wydatków na naprawy iluminacji świątecznej
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zakup usług pozostałych	70 000,00	Zwiększenie wydatków na przegląd i montaż iluminacji świątecznej
90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie Oświetlenia dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na odcinku ul. Geodezyjnej w Lubiniu
90095	4260	Gospodarka komunalna - Zakup energii	60 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup energii do przepompowni melioracyjnej
90095	4300	Gospodarka komunalna - Zakup usług pozostałych	62 460,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych miejskich wraz z montażem, wykonanie przeglądu technicznego nabrzeża pasażerskiego w Wicku oraz wykonanie kosztorysu napraw nabrzeża
92109	2480	Domy i ośrodki kultury - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - MDK
92695	4300	Kultura fizyczna - Zakup usług pozostałych	60 000,00	Zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia, w tym Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej i Ligi Piłkarskiej