

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDZROJACH**

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Międzyzdroje na 2025 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Międzyzdroje na 2025 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Międzyzdroje na 2025 r. zamyka się kwotami:

1) dochody budżetu w kwocie 125.147.902,82 zł, z tego:

a) dochody bieżące 83.784.131,14 zł,

b) dochody majątkowe 41.363.771,68 zł.

2) wydatki budżetu w kwocie 142.413.007,26 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 75.904.764,50 zł,

b) wydatki majątkowe 66.508.242,76 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 r. w kwocie 17.265.104,44 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 1.237.908,04 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.687.147,42 zł,

3) wolnych środków w wysokości 5.340.048,98 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 r. w kwotach:

1) przychody 18.943.436,64 zł,

2) rozchody 1.678.332,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

Skarbnik Gminy

Spisano: **Bożena Hoł**
Bożena Hoł

Budżet 2025
pod względem prawnym
Lubek Kołobrzęski
rada prawny

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia
 ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 941 410,93	0,00	1 941 410,93
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	941 410,93	-941 410,93	0,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	859 933,80	-859 933,80	0,00
			Urząd Miejski	859 933,80	-859 933,80	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 477,13	-81 477,13	0,00
			Urząd Miejski	81 477,13	-81 477,13	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 477,13	81 477,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	81 477,13	81 477,13
			Urząd Miejski	0,00	81 477,13	81 477,13
	75835		Rezerwa na uzupelnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	859 933,80	859 933,80
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	859 933,80	859 933,80
			Urząd Miejski	0,00	859 933,80	859 933,80
801			Oświata i wychowanie	12 534 340,34	100 000,00	12 634 340,34
	80104		Przedszkola	56 359,80	100 000,00	156 359,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				125 047 902,82	100 000,00	125 147 902,82

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 923 134,94	8 726 979,85	25 650 114,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 478,00	37 336,20	853 814,20
		4300	Zakup usług pozostałych	243 936,00	37 336,20	281 272,20
			Urząd Miejski	243 936,00	37 336,20	281 272,20
	60016		Drogi publiczne gminne	14 406 124,12	8 629 643,65	23 035 767,77
60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 633 624,12	8 629 643,65	22 263 267,77
			Urząd Miejski	13 633 624,12	8 629 643,65	22 263 267,77
			Pozostała działalność	100 000,00	60 000,00	160 000,00
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Administracja publiczna	21 911 302,16	20 000,00	21 931 302,16
			Pozostała działalność	2 958 242,93	20 000,00	2 978 242,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 073,96	20 000,00	932 073,96
801			Urząd Miejski	912 073,96	20 000,00	932 073,96
			Oświata i wychowanie	30 974 802,72	2 050 000,00	33 024 802,72
	80104		Przedszkola	3 062 237,01	50 000,00	3 112 237,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85195		Pozostała działalność	13 506 476,96	2 000 000,00	15 506 476,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	2 000 000,00	3 420 000,00
			Urząd Miejski	1 420 000,00	2 000 000,00	3 420 000,00
			Ochrona zdrowia	1 958 040,39	75 000,00	2 033 040,39
			Pozostała działalność	68 540,00	75 000,00	143 540,00
900	90001		Zakup usług zdrowotnych	65 540,00	75 000,00	140 540,00
		4280	Urząd Miejski	65 540,00	75 000,00	140 540,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 278 979,18	540 000,00	19 818 979,18
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 560,00	160 000,00	481 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	160 000,00	340 000,00
	90015		Urząd Miejski	180 000,00	160 000,00	340 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 599,22	4 000,00	1 549 599,22

	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	-27 000,00	403 000,00
		Urząd Miejski	430 000,00	-27 000,00	403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 599,22	4 000,00	339 599,22
		Urząd Miejski	335 599,22	4 000,00	339 599,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	27 000,00	157 000,00
		Urząd Miejski	130 000,00	27 000,00	157 000,00
90095		Pozostała działalność	6 449 000,00	376 000,00	6 825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	376 000,00	1 115 000,00
		Urząd Miejski	739 000,00	376 000,00	1 115 000,00

Razem:			131 001 027,41	11 411 979,85	142 413 007,26
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 943 436,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 087 737,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	150 170,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 018 381,18
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 687 147,42
Rozchody ogółem:			1 678 332,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	678 332,20

UZASADNIENIE

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Po zmianie
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-859 933,80	Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. z 2024 poz. 1872
75802	2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Subwencje ogólne z budżetu państwa	-81 477,13	
75834	2920	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 477,13	
75835	2750	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	859 933,80	
80104	0830	Przedszkola - Wpływy z usług	100 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę, w tym: a) w przedszkolu 4 przedszkolaków z innych gmin: Przybiernów (1), Świnoujście (2), Wolin (1); b) w oddziale przedszkolnym w Wapnicy 3 przedszkolaków z innych gmin: Wolin (1), Świnoujście (2).

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Lokalny transport zbiorowy - Zakup usług pozostałych	37 336,20	Zadanie ujęte w WPF - w związku z uzyskaniem dofinansowania Z Funduszu Przewozów Autobusowych na nową linię na trasie Lubin-Międzydroje-Świnoujście konieczne jest zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowania na usługę przewozów pasażerskich. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 243.936,00 złotych z czego 192.931,20 zostało zaangażowane na usługę przewozów pasażerskich na trasie Lubin-Międzydroje. Pozostała kwota jest niewystarczająca na zawarcie umowy na nową trasę
60016	Drogi publiczne gminne		

	Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9	340 000,00	Inwestycja ujęta w WPF, przeniesienie niewykonanych wydatków z 2024 r. oraz zwiększenie wydatków na nadzór autorski
	Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap II i III	4 357 500,00	Inwestycja ujęta w WPF - rozszerzenie zadania o etap III i zwiększenie wydatków w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków UE w ramach programu: Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności"
	Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap I	3 738 247,05	Inwestycja ujęta w WPF - przeniesienie niewykonanych wydatków z 2024 r. oraz zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje.	123 896,60	Inwestycja ujęta w WPF - zwiększenie wydatków w związku z wyższymi szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji wg kosztorysu
	Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	20 000,00	Inwestycja ujęta w WPF - zwiększenie wydatków ze względu na zmianę zakresu dokumentacji projektowej
	Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko	50 000,00	Inwestycja ujęta w WPF - zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe
60095	Pozostała działalność		
	Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów	60 000,00	Inwestycja ujęta w WPF - zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie obejmowała większy zakres do projektowania
75095	Pozostała działalność		
	Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - wkład własny	20 000,00	Zwiększenie wkładu własnego na zadanie pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach w ramach programu „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” z przeznaczeniem na Inspektora Nadzoru
80104	Przedszkola		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	Zwiększenie wydatków na zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez tę gminę (zwrot kosztów za 2 przedszkolaków będących mieszkańcami gminy Międzyzdroje a uczęszczających do przedszkola w Świnoujściu, szacowany koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 1.500 zł miesięcznie)
80195	Pozostała działalność		
	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	600 000,00	Inwestycja ujęta w WPF - przeniesienie niewykonanych wydatków z 2024 r. oraz zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	1 400 000,00	Inwestycja ujęta w WPF - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zwiększenie wydatków na

85195	Pozostała działalność		
	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	Zwiększenie środków na zakup usług medycznych, np.: konsultacje lekarskie, wsparcie stomatologiczne, usługi medyczne, zabiegi fizykoterapeutyczne, terapie indywidualne itp.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	Adaptacja do zmian klimatu Gminy Międzyzdroje z ochroną przeciwpowodziową	160 000,00	Wykonanie dokumentacji na przepompownie wód na kanale Stary Zdrój, a w kolejnych etapach modernizację kanalizacji deszczowej
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Zakup usług remontowych	-27 000,00	Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Zwiększenie wydatków na opłaty przyłączeniowe związane z remontem infrastruktury oświetleniowej
	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej, zasilającej kwartał ulic: Słowiańskiej, M. Dąbrowskiej, M. Skłodowskiej - Curie, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej oraz E. Plater w Międzyzdrojach.	27 000,00	Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej, przebudowa linii zasilającej wraz z infrastrukturą, co pozwoli na racjonalne rozłożenie obciążenia sieci oświetleniowej w tej lokalizacji.
90095	Pozostała działalność		
	Modernizacja studni wraz z wykonaniem odwodnienia na terenie parkingu cmentarza.	115 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie modernizacji 2 szt. studni chłonnych wraz z odwodnieniem liniowym na terenie parkingu Cmentarza
	Modernizacja ścieżki leśnej przy cmentarzu w Międzyzdrojach.	31 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie nawierzchni ścieżki prowadzącej na cmentarz
	Przebudowa murku oporowego na ul. Krótkiej w Międzyzdrojach	180 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru
	Zabudowa kontenera sanitarnego przy zejściu na plażę "C" w Międzyzdrojach.	50 000,00	Zwiększenie wydatków na sporządzenie projektu budowlanego w ramach zadania oraz wykonanie poprawy estetyki zabudowy kontenera sanitarnego.

