

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH**

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy Międzyzdroje 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 126.090.240,13 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 84.726.468,45 zł,
- b) dochody majątkowe 41.363.771,68 zł.

2) wydatki budżetu w kwocie 143.355.344,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 76.624.131,81 zł,
- b) wydatki majątkowe 66.731.212,76 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,

§ 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

Bez zastrzeżeń
pod względem prawnym
Ludwik Kozłowski
radca prawny

opowiedział Bobek Ad

UZASADNIENIE

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
60041	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 566,22	Rozliczenie wydatków za 2024 r. z tytułu utrzymania przystani jachtowej
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 766,79	Rozliczenie wydatków za 2024 r. z tytułu utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i 33
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe - Wpływy z pozostałych odsetek	209 803,51	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy
85502	0940	Rodzina - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 784,48	Rozliczenie wydatków za 2024 r. z tytułu utrzymania amfiteatru

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60041	Infrastruktura portowa		
	Zakup usług pozostałych	-33 158,94	Zmniejszenie wydatków na utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	Zakup usług pozostałych	40 580,28	W związku z rozliczeniem przez zarządcę - MTBS wykonania planu wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych w 2024r. powstała różnica (niedopłata) pomiędzy otrzymanymi przez zarządcę zaliczkami a faktycznymi kosztami przez niego poniesionymi.
70095	Pozostała działalność		
	Zakup usług pozostałych	1 332,52	W związku z rozliczeniem przez zarządcę - MTBS wykonania planu wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych w 2024r. powstała różnica (niedopłata) pomiędzy otrzymanymi przez zarządcę zaliczkami a faktycznymi kosztami przez niego poniesionymi.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-24 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie wydatków dotyczących dostępu do kanalizacji kablowej wykorzystywanej na potrzeby monitoringu miejskiego
75095	Pozostała działalność		
	Zakup usług pozostałych	17 976,00	Zwiększenie wydatków na planowane koszty utrzymania budynku przy ul. Kolejowej 33
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	SOŁECTWO LUBIN - zakup i montaż wiaty w sołectwie Lubin - zwiększenie wydatków na wkład własny w związku z ubieganiem się o grant sołecki
75412	Ochotnicze straże pożarne		

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	Zakup wraz z montażem monitoringu CCTV - budynek remizy OSP w Lubinie
75495	Pozostała działalność		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie wydatków dotyczących dostępu do kanalizacji kablowej wykorzystywanej na potrzeby monitoringu miejskiego
80195	Pozostała działalność		
	Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz wykonanie sprawnościowego placu aktywności sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy"	14 760,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach ogłoszonego przez MSiT programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012". Zadanie zaplanowano na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 299.970,00 zł, planowane dofinansowanie wynosi 50%
	Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja oświetlenia kompleksu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach"	88 800,00	Planowane jest złożenie wniosku do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2025 r. Wartość dofinansowania może wynosić nie więcej niż 50% tj. do 40.000,00 zł
85595	Pozostała działalność		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,27	Zwiększenie wydatków o kwotę niewykorzystanych środków w 2024 r. w związku z realizacją projektu "Rodzinny Prolog"
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,86	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,14	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,73	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,35	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,74	
	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	
	Zakup materiałów i wyposażenia	105,31	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Dotacje - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	-66 000,00	Przeniesienie wydatków na dofinansowanie wkładu własnego inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu "Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach"
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w	66 000,00	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie wkładu własnego do zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na które gmina otrzymała promesę - środki niezbędne na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego

	Międzyzdrojach"		
92195	Pozostała działalność	10 000,00	
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zwiększenie wydatków na planowane koszty utrzymania budynku amfiteatru przy ul. Bohaterów Warszawy
92695	Pozostała działalność	82 410,00	
	Wydatki inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach"	82 410,00	Zwiększenie wydatków na zagospodarowanie i utwardzenie terenu przeznaczonego na urządzenia sportowe, które gmina zakupiła w 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 699 424,00	12 566,22	4 711 990,22
	60041		Infrastruktura portowa	133 000,00	12 566,22	145 566,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 566,22	12 566,22
			Urząd Miejski	0,00	12 566,22	12 566,22
750			Administracja publiczna	1 397 330,81	24 766,79	1 422 097,60
	75095		Pozostała działalność	300 265,51	24 766,79	325 032,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 766,79	24 766,79
			Urząd Miejski	0,00	24 766,79	24 766,79
758			Różne rozliczenia	2 060 645,93	209 803,51	2 270 449,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 119 235,00	209 803,51	1 329 038,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	209 803,51	1 209 803,51
			Urząd Miejski	1 000 000,00	209 803,51	1 209 803,51
855			Rodzina	2 606 381,60	7 500,00	2 613 881,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 500,00	7 500,00	1 519 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	7 500,00	10 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	7 500,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 600,00	14 784,48	1 975 384,48
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 784,48	14 784,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 784,48	14 784,48
			Urząd Miejski	0,00	14 784,48	14 784,48
Razem:				125 820 819,13	269 421,00	126 090 240,13

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 650 114,79	-33 158,94	25 616 955,85
	60041		Infrastruktura portowa	738 532,82	-33 158,94	705 373,88
		4300	Zakup usług pozostałych	736 432,82	-33 158,94	703 273,88
			Urząd Miejski	736 432,82	-33 158,94	703 273,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 414 637,36	41 912,80	7 456 550,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 216 156,72	40 580,28	5 256 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 181,60	40 580,28	1 378 761,88
			Urząd Miejski	1 338 181,60	40 580,28	1 378 761,88
	70095		Pozostała działalność	1 999 737,64	1 332,52	2 001 070,16
		4300	Zakup usług pozostałych	127 193,64	1 332,52	128 526,16
			Urząd Miejski	127 193,64	1 332,52	128 526,16
750			Administracja publiczna	21 933 092,67	13 976,00	21 947 068,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 343 266,77	-24 000,00	17 319 266,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	-24 000,00	79 000,00
			Urząd Miejski	103 000,00	-24 000,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 982 533,44	37 976,00	3 020 509,44
		4300	Zakup usług pozostałych	462 933,60	17 976,00	480 909,60
			Urząd Miejski	462 933,60	17 976,00	480 909,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 563 333,98	41 000,00	3 604 333,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	621 539,50	17 000,00	638 539,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
			Urząd Miejski	70 000,00	17 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 666 000,00	24 000,00	1 690 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 302 037,72	103 560,00	33 405 597,72
	80195		Pozostała działalność	15 506 691,64	103 560,00	15 610 251,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	103 560,00	3 593 560,00
			Urząd Miejski	3 490 000,00	103 560,00	3 593 560,00

855			Rodzina	4 188 868,55	9 721,14	4 198 589,69
	85595		Pozostała działalność	932 484,34	9 721,14	942 205,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 319,09	6 507,27	142 826,36
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	136 319,09	6 507,27	142 826,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 043,81	765,86	16 809,67
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 043,81	765,86	16 809,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 517,89	1 136,14	25 654,03
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 517,89	1 136,14	25 654,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,58	133,73	3 019,31
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 885,58	133,73	3 019,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,78	159,35	3 601,13
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 441,78	159,35	3 601,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,08	18,74	423,82
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	405,08	18,74	423,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,06	894,74	17 258,80
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 364,06	894,74	17 258,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,94	105,31	2 031,25
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 925,94	105,31	2 031,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 092 244,00	10 000,00	5 102 244,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
	92195		Pozostała działalność	412 244,00	10 000,00	422 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 650,00	10 000,00	103 650,00
			Urząd Miejski	93 650,00	10 000,00	103 650,00
926			Kultura fizyczna	3 465 769,00	82 410,00	3 548 179,00
	92695		Pozostała działalność	253 600,00	82 410,00	336 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 410,00	82 410,00
			Urząd Miejski	0,00	82 410,00	82 410,00
Razem:				143 085 923,57	269 421,00	143 355 344,57