

Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH**

z dnia 2025 r.

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), uchwala 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 130.109.933,05 zł, z tego:

a) dochody bieżące 86.989.277,84 zł,

b) dochody majątkowe 43.120.655,21 zł.

2) wydatki budżetu w kwocie 154.569.011,44 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 81.775.531,68 zł,

b) wydatki majątkowe 72.793.479,76 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 r. w kwocie 24.459.078,39 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.360.597,34 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 14.758.432,07 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 26.137.410,59 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.

Kamil Kazmierczak
Przewodniczący Rady
pod względem prawnym

Skarbnik Gminy
Bożena Hok

Burmistrz
Mateusz Bobek

UZASADNIENIE

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania
75075	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na Grant Sołecki dla Sołectwa Lubin na realizację projektu "Zakup i montaż wiaty w Sołectwie Lubin"
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty miejscowej
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247 751,36	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Zakup usług pozostałych	7 738,36	Zwiększa się środki w związku z uruchomieniem dodatkowego kursu na trasie Lubin-Międzyzdroje-Lubin. Przejazdy są dofinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3 zł do jednego wozokilometra.
60019	Płatne parkowanie		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	Zwiększa się wydatki na wykonanie analizy w ramach ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania zgodnie z art. 13b ust 2b. ustawy o drogach publicznych
60041	Infrastruktura portowa		
	Zakup usług pozostałych	85 078,00	Na wnioszek zarządcy portu jachtowego - MTBS Sp. z o.o. zwiększa się wydatki na przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych dna basenu portowego, w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania oraz właściwego i bezpiecznego korzystania z portu. Konieczność wykonania prac naprawczych wynika z zaleceń przeglądu batymetrycznego, zaś wskazana kwota wynika z przeprowadzonego rozeznania rynku
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 835,00	Zwiększenie wydatków na diety dla radnych zgodnie z Uchwałą nr VI/72/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 listopada 2024 r.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł na organizację dodatkowych imprez i wydarzeń gminnych, w tym: Dzień Patrona miasta Międzyzdroje - 29.06., Dzień Strażaka - 28.06., oraz promocję na lotnisku oraz przeniesienie wydatków w kwocie 25.000 zł na zwiększenie dotacji dla MDK
75095	Pozostała działalność		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	Zwiększenie wydatków na diety dla sołtysów zgodnie z Uchwałą nr VI/73/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7 listopada 2024 r.
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Urzędu Miejskiego"
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaty w sołectwie Lubin" w związku z realizacją grantu sołeckiego
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Zwiększa się wydatki w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na Grant Sołecki dla Sołectwa Lubin na realizację projektu "Zakup i montaż wiaty w Sołectwie Lubin"
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach grantu sołeckiego w SOŁECTWIE LUBIN - zakup i montaż wiaty w sołectwie Lubin - wkład własny
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach grantu sołeckiego w SOŁECTWIE LUBIN - zakup i montaż wiaty w sołectwie Lubin - wkład własny
75224	Kwalifikacja wojskowa.		
	Zakup usług pozostałych	-800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie wydatków do rozdziału 75814
75495	Pozostała działalność		
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zwiększenie wydatków na utrzymanie monitoringu miejskiego
75814	Różne rozliczenia finansowe		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie wydatków z rozdziału 75224
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-96 000,00	Przeniesienie wydatków do realizacji w 2026 r. na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu Gminy Międzyzdroje z ochroną przeciwpowodziową"
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Zwiększenie wydatków na wykupy sieci wodno-kanalizacyjnej w związku ze złożonymi 2 wnioskami
90003	Oczyszczanie miast i wsi		

	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zwiększenie wydatków na montaż psich pakietów w nowych lokalizacjach i na wymianę w miejscach gdzie zostały zniszczone
90095	Pozostała działalność		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup i montaż tabliczek ostrzegawczych "Uwaga dzik"
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK w związku z realizacją filmu o honorowym obywatelu Międzyzdrojów, malarzu maryniście Eryku von Zedtwitz i warsztatów malarskich w Międzynarodowym Domu Kultury

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia 26.06.2025 r.
ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 224 437,55	105 000,00	6 329 437,55
	60019		Płatne parkowanie	3 740 000,00	105 000,00	3 845 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	105 000,00	3 805 000,00
750			Urząd Miejski	3 700 000,00	105 000,00	3 805 000,00
			Administracja publiczna	1 428 543,88	20 000,00	1 448 543,88
	75095		Pozostała działalność	326 117,64	20 000,00	346 117,64
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 224 859,47	200 000,00	50 424 859,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 770 000,00	200 000,00	11 970 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
			Urząd Miejski	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
758			Różne rozliczenia	3 428 769,92	247 751,36	3 676 521,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 399 668,99	247 751,36	2 647 420,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 793 935,99	247 751,36	2 041 687,35
			Urząd Miejski	1 793 935,99	247 751,36	2 041 687,35
Razem:				129 537 181,69	572 751,36	130 109 933,05

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 752 705,65	197 816,36	27 950 522,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	854 714,00	7 738,36	862 452,36
		4300	Zakup usług pozostałych	282 172,00	7 738,36	289 910,36
			Urząd Miejski	282 172,00	7 738,36	289 910,36
	60019		Platne parkowanie	875 000,00	105 000,00	980 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	105 000,00	105 000,00
750			Urząd Miejski	0,00	105 000,00	105 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	705 373,88	85 078,00	790 451,88
		4300	Zakup usług pozostałych	703 273,88	85 078,00	788 351,88
			Urząd Miejski	703 273,88	85 078,00	788 351,88
			Administracja publiczna	21 995 514,95	350 935,00	22 346 449,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 100,00	4 835,00	349 935,00
75075		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 600,00	4 835,00	323 435,00
			Urząd Miejski	318 600,00	4 835,00	323 435,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	698 600,00	5 000,00	703 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 390,00	5 000,00	528 390,00
			Urząd Miejski	523 390,00	5 000,00	528 390,00
	75095		Pozostała działalność	3 021 594,78	341 100,00	3 362 694,78
752		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	5 100,00	32 400,00
			Urząd Miejski	27 300,00	5 100,00	32 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 598,96	356 000,00	1 289 598,96
			Urząd Miejski	933 598,96	356 000,00	1 289 598,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miejski	20 000,00	-20 000,00	0,00
754			Obrona narodowa	800,00	-800,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
			Urząd Miejski	800,00	-800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 622 333,98	10 000,00	3 632 333,98
	75495		Pozostała działalność	1 680 000,00	10 000,00	1 690 000,00

758		4300	Zakup usług pozostałych		139 000,00	10 000,00	149 000,00
			Urząd Miejski		139 000,00	10 000,00	149 000,00
	75814		Różne rozliczenia		1 899 923,00	800,00	1 900 723,00
			Różne rozliczenia finansowe		92,00	800,00	892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92,00	800,00	892,00
900			Urząd Miejski		92,00	800,00	892,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 406 411,77	-11 000,00	23 395 411,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		546 560,00	-26 000,00	520 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 000,00	-96 000,00	269 000,00
			Urząd Miejski		365 000,00	-96 000,00	269 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	70 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski		20 000,00	70 000,00	90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		327 659,75	5 000,00	332 659,75
		4300	Zakup usług pozostałych		180 659,75	5 000,00	185 659,75
			Urząd Miejski		180 659,75	5 000,00	185 659,75
921	90095		Pozostała działalność		7 734 725,25	10 000,00	7 744 725,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 984,05	5 000,00	9 984,05
			Urząd Miejski		4 984,05	5 000,00	9 984,05
		4300	Zakup usług pozostałych		758 385,00	5 000,00	763 385,00
			Urząd Miejski		758 385,00	5 000,00	763 385,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 252 244,00	25 000,00	5 277 244,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 750 000,00	25 000,00	1 775 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 750 000,00	25 000,00	1 775 000,00
			Urząd Miejski		1 750 000,00	25 000,00	1 775 000,00
			Razem:		153 996 260,08	572 751,36	154 569 011,44