

Projekt

z dnia 19 listopada 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 131.326.565,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące 91.036.388,10 zł,

b) dochody majątkowe 40.290.177,57 zł.

2) wydatki budżetu w kwocie 150.174.059,06 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 84.077.511,21 zł,

b) wydatki majątkowe 66.096.547,85 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 r. w kwocie 18.847.493,39 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 9.146.491,27 zł,

3) wolnych środków w wysokości 5.340.404,78 zł.

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

1) przychody 20.525.469,79 zł,

2) rozchody 1.677.976,40 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

Spis treści:

Dozina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia
ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 530 337,35	-21 842,59	6 508 494,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 547,53	-21 842,59	2 399 704,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 511 547,53	-21 842,59	1 489 704,94
			Urząd Miejski	1 511 547,53	-21 842,59	1 489 704,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 045 613,73	500 000,00	52 545 613,73
	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	13 575 500,00	500 000,00	14 075 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 567 558,00	500 000,00	5 067 558,00
			Urząd Miejski	4 567 558,00	500 000,00	5 067 558,00
801			Oświata i wychowanie	12 726 401,91	-3 182 427,77	9 543 974,14
	80195		Pozostała działalność	11 566 655,54	-3 182 427,77	8 384 227,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 464 855,54	-3 182 427,77	8 282 427,77
			Urząd Miejski	11 464 855,54	-3 182 427,77	8 282 427,77
Razem:				134 030 836,03	-2 704 270,36	131 326 565,67

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 083 112,01	-2 591 227,59	25 491 884,42
	60016		Drogi publiczne gminne	24 530 625,17	-2 096 227,59	22 434 397,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 115 125,17	-2 096 227,59	21 018 897,58
			Urząd Miejski	23 115 125,17	-2 096 227,59	21 018 897,58
	60017		Drogi wewnętrzne	385 896,60	-500 000,00	385 896,60
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 896,60	-500 000,00	323 896,60
			Urząd Miejski	823 896,60	-500 000,00	323 896,60
	60019		Płatne parkowanie	980 000,00	5 000,00	985 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	7 602 134,04	-1 648 100,00	5 954 034,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 098 761,88	-1 648 100,00	3 450 661,88
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-1 648 100,00	1 351 900,00
			Urząd Miejski	3 000 000,00	-1 648 100,00	1 351 900,00
			Administracja publiczna	23 214 922,41	109 728,63	23 324 651,04
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 373 284,43	9 700,00	17 382 984,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	9 700,00	249 700,00
		4210	Urząd Miejski	240 000,00	9 700,00	249 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	862 600,00	12 000,00	874 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 290,00	12 000,00	632 290,00
75095			Urząd Miejski	620 290,00	12 000,00	632 290,00
			Pozostała działalność	4 007 263,91	88 028,63	4 095 292,54
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 128 000,00	100 000,00	1 228 000,00
			Urząd Miejski	1 128 000,00	100 000,00	1 228 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,37	-1 971,37	12 200,00
75405			Urząd Miejski	14 171,37	-1 971,37	12 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 503,00	-10 000,00	49 503,00
			Urząd Miejski	59 503,00	-10 000,00	49 503,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 833 018,98	36 000,00	3 869 018,98
			Komendy powiatowe Policji	80 000,00	36 000,00	116 000,00

801		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	36 000,00	116 000,00
			Urząd Miejski	80 000,00	36 000,00	116 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	34 950 991,29	-4 332 427,77	30 618 563,52
			Pozostała działalność	15 975 990,38	-4 332 427,77	11 643 562,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 240,00	-1 150 000,00	2 814 240,00
900			Urząd Miejski	3 964 240,00	-1 150 000,00	2 814 240,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 464 855,54	-3 182 427,77	8 282 427,77
			Urząd Miejski	11 464 855,54	-3 182 427,77	8 282 427,77
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 560 411,77	87 971,37	24 648 383,14
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 560,00	46 000,00	566 560,00
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	46 000,00	315 000,00
			Urząd Miejski	269 000,00	46 000,00	315 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 699 025,25	41 971,37	8 740 996,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,05	1 971,37	16 955,42
			Urząd Miejski	14 984,05	1 971,37	16 955,42
		4260	Zakup energii	144 000,00	35 000,00	179 000,00
			Urząd Miejski	144 000,00	35 000,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 985,00	5 000,00	758 985,00
			Urząd Miejski	753 985,00	5 000,00	758 985,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 421 660,85	34 200,00	5 455 860,85
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 000,00	9 200,00	1 784 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00
			Urząd Miejski	0,00	9 200,00	9 200,00
	92116		Biblioteki	910 000,00	25 000,00	935 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	25 000,00	935 000,00
			Urząd Miejski	910 000,00	25 000,00	935 000,00
			Kultura fizyczna	6 159 179,00	-12 000,00	6 147 179,00
	92695		Pozostała działalność	387 010,00	-12 000,00	375 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-12 000,00	136 500,00
			Urząd Miejski	148 500,00	-12 000,00	136 500,00
Razem:				158 489 914,42	-8 315 855,36	150 174 059,06

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 525 469,79
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>odrebnym ustawach</u>	905	4 210 426,64
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	9 146 491,27
Rozchody ogółem:			1 677 976,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	677 976,40

Uzasadnienie

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-21 842,59	Zmniejszenie dochodów zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie środkami z RFRD na realizację zadania "Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap II i III"
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty miejscowej
80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 182 427,77	Dofinansowanie z RFPL na realizację zadania "Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje" przeniesione na rok 2026

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60016		Drogi publiczne gminne	-2 096 227,59	
	6050	Budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/23, 7/46 obręb 0016	-150 000,00	W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi przesuwają się wydatki za wykonanie dokumentacji na 2026 r.
	6050	Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap II i III	-21 842,59	Zmniejszenie wydatków zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie środkami z RFRD na realizację zadania "Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - etap II i III"
	6050	Przebudowa drogi ulicy Geodezyjnej	-77 590,00	Zrealizowano dokumentację projektową, pozostałe środki przeniesiono na realizację inwestycji na rok 2026
	6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kolejowej, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Leśnej w Międzyzdrojach	-462 795,00	Zrealizowano dokumentację projektową, pozostałe środki przeniesiono na realizację inwestycji na rok 2026
	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach	-1 180 000,00	Zrealizowano dokumentację projektową, pozostałe środki przeniesiono na realizację inwestycji na rok 2026
	6050	Przebudowa ulic w Międzyzdrojach: ul. Promenada Gwiazd (800055Z), na odcinku od skrzyżowania z ul. Bez Nazwy (800025Z) do skrzyżowania z ul. Campingową (800005Z) oraz ul. Campingowej (800005Z)	-204 000,00	W związku z przedłużającą się realizacją dokumentacji projektowej termin jej zakończenia planuje się w 2026 r. - środki przeniesiono do realizacji w 2026 r.
60017		Drogi wewnętrzne	-500 000,00	
	6050	Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Międzyzdrojach, obręb 0019	-500 000,00	Zadanie pierwotnie planowane było do realizacji w 2025 r. jednak ze względu na przedłużającą się realizację dokumentacji, jej termin zakończenia planuje się w 2026 r. - środki przeniesiono do realizacji w 2026 r.
60019		Płatne parkowanie	5 000,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	Zwiększa się wydatki na koszty postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem należności z tytułu opłat za płatne parkowanie
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1 648 100,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-1 648 100,00	W związku z zakończeniem przez Spółkę MTBS postępowania przetargowego na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działkach o numerach geodezyjnych 476, 477 i 478, obręb 21 miasta Międzyzdroje, przy ul. Emilii Plater 11, 13" przenosi się wydatki na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki MTBS na 2026 r.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	Zwiększenie wydatków na zakup oprogramowania komputerowego do naliczania opłat dzierżawnych
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Środki przesunięte z rozdziału 92695 na organizację wydarzeń promocyjnych
75095		Pozostała działalność	88 028,63	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę prowizji od pobranej opłaty miejscowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 971,37	Na wniosek Sołectwa WICKO środki przesunięte do rozdziału 90095 na zakup stacji napraw rowerów
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000,00	Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na "Opracowanie eksperckiego raportu oddziaływania budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu na środowisko" w związku z mniejszą liczbą wypracowanych godzin eksperckich
75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	Zwiększenie wydatków na dodatkowe siły wsparcia policji na terenie gminy
80195		Pozostała działalność	-4 332 427,77	
	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	-1 150 000,00	Przesunięcie wydatków do realizacji na 2026 r.
	6370	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	-3 182 427,77	Przesunięcie wydatków do realizacji na 2026 r.
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie "Wykonanie rurociągu łączącego zbiorniki wody pitnej przy ul. Kolonijnej, Wicko"
90095		Pozostała działalność	41 971,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,37	Na wniosek Sołectwa WICKO przeniesienie wydatków na zakup stacji napraw rowerów

	4260	Zakup energii	35 000,00	Zwiększenie wydatków na energię elektryczną zasilającą przepompownię melioracyjną
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie i montaż nowych wzorów regulaminów placów zabaw oraz siłowni plenerowych, na organizację transportu tablicy informacyjnej oraz zestawu „psiego pakietu” na teren ronda w Wapnicy, na transport toalet przenośnych do spółki Zielone Międzyzdroje, na okres zimowy
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie zasilania awaryjnego (agregatu prądotwórczego) w Świetlicy Wiejskiej „Wiklina” w Wapnicy, na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej
92116		Biblioteki	25 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
92695		Pozostała działalność	-12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00	Przeniesienie wydatków na organizację wydarzeń promocyjnych