

Projekt

z dnia 15 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDZROJACH**

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), 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 130.837.440,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące 87.678.381,74 zł,

b) dochody majątkowe 43.159.058,93 zł.

2) wydatki budżetu w kwocie 155.296.519,06 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 81.935.878,73 zł,

b) wydatki majątkowe 73.360.640,33 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 Kozłowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
podwzględnym prawym


Sprawozdanie: Bobek

BURMISTRZ
Mateusz Bobek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia
ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 884 687,87	-1 596,28	1 883 091,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 884 687,87	-1 596,28	1 883 091,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 884 687,87	-1 596,28	1 883 091,59
750			Urząd Miejski	1 884 687,87	-1 596,28	1 883 091,59
			Administracja publiczna	1 448 543,88	270 000,05	1 718 543,93
	75095		Pozostała działalność	346 117,64	270 000,05	616 117,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	270 000,05	300 000,05
756			Urząd Miejski	30 000,00	270 000,05	300 000,05
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 424 859,47	250 293,00	50 675 152,47
	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	11 970 000,00	250 293,00	12 220 293,00
801		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	250 293,00	1 650 293,00
			Urząd Miejski	1 400 000,00	250 293,00	1 650 293,00
			Oświata i wychowanie	12 679 997,09	40 000,00	12 719 997,09
	80195		Pozostała działalność	11 526 655,54	40 000,00	11 566 655,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				130 278 743,90	558 696,77	130 837 440,67

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 951 421,81	574 340,00	28 525 761,81
	60016		Drogi publiczne gminne	24 281 721,17	734 340,00	25 016 061,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 906 221,17	734 340,00	23 640 561,17
			Urząd Miejski	22 906 221,17	734 340,00	23 640 561,17
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	-160 000,00	0,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Urząd Miejski	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Turystyka	7 036 951,87	-1 596,28	7 035 355,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 448 836,07	-1 596,28	4 447 239,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 687,87	-1 596,28	1 883 091,59
700			Urząd Miejski	1 884 687,87	-1 596,28	1 883 091,59
			Gospodarka mieszkaniowa	7 592 350,16	0,00	7 592 350,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 221 737,00	0,00	5 221 737,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Urząd Miejski	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 975,12	-3 000 000,00	517 975,12
			Urząd Miejski	3 517 975,12	-3 000 000,00	517 975,12
			Administracja publiczna	22 346 449,95	70 000,00	22 416 449,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 600,00	0,00	703 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
757			Urząd Miejski	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 369 195,78	70 000,00	3 439 195,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 598,96	70 000,00	1 359 598,96
757			Urząd Miejski	1 289 598,96	70 000,00	1 359 598,96
			Obsługa długu publicznego	927 253,28	-8 463,80	918 789,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 253,28	-8 463,80	111 789,48
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 253,28	-8 463,80	111 789,48
			Urząd Miejski	120 253,28	-8 463,80	111 789,48

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 395 411,77	-160 000,00	23 235 411,77
	90095		Pozostała działalność	7 744 725,25	-160 000,00	7 584 725,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	-160 000,00	805 000,00
			Urząd Miejski	965 000,00	-160 000,00	805 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 277 244,00	84 416,85	5 361 660,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 230 000,00	105 326,85	2 335 326,85
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 230 000,00	105 326,85	2 335 326,85
			Urząd Miejski	2 230 000,00	105 326,85	2 335 326,85
	92195		Pozostała działalność	422 244,00	-20 910,00	401 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	-20 910,00	0,00
			Urząd Miejski	20 910,00	-20 910,00	0,00
Razem:				154 737 822,29	558 696,77	155 296 519,06

UZASADNIENIE

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
63003	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-1 596,28	Zmniejszenie dofinansowania w związku z zakończeniem projektu "Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej", ostateczna kwota poniesionych wydatków jest niższa o 3.588,28 zł, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,05	Zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT należnego i naliczonego
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 293,00	Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
80195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację inwestycji "Modernizacja oświetlenia kompleksu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach"

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy z ul. Wesołą w Międzyzdrojach, polegająca na poszerzeniu łuku skrzyżowania", w celu poprawy bezpieczeństwa i parametrów technicznych dróg publicznych gminnych
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie "Przebudowa ul. Gryfa Pomorskiego w obrębie zjazdu na dz. 16/1 ob. 16 Międzyzdroje". Konieczność realizacji zadania wynika z utrudnionego przejazdu przez autokary i pojazdy ciężarowe z ul. Gryfa Pomorskiego zjazdem na dz. 16/1 ob. 0016 Międzyzdroje. Zmiana geometrii zjazdu, dodatkowe miejsca postojowe oraz słupki blokujące przy skrajni zjazdu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie "Przebudowa ul. Kopernika, Mickiewicza, Rybackiej w Międzyzdrojach polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej", w związku z trwającą procedurą dotyczącą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i złożonymi ofertami, które przekraczają kwotę zabezpieczonych środków w budżecie

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Wicku polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy prędkości". W związku z aktualizacją szacowanych kosztów realizacji inwestycji środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie będą niewystarczające
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Zwiększenie środków na realizację zadania "Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej", z powodu konieczności wykonania prac dodatkowych - przygotowanie analizy finansowej i społeczno-ekonomicznej inwestycji oraz prognozy natężenia ruchu, które będą stanowiły podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg (nabór w lipcu 2025 br.)
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie "Przebudowa zatoki autobusowej z wiatą przystankową Lubin Górny" w celu poprawy stanu technicznego i komfortu obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-105 660,00	Zmniejszenie wydatków z tytułu oszczędności na zadaniu "Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko", inwestycja zakończona i rozliczona
60095	Pozostała działalność		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00	Przeniesienie wydatków z roku 2025 na rok 2026 zaplanowanych na zadanie "Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów". Planowane podpisanie umowy w III kwartale roku 2025 - termin realizacji - 9 miesięcy
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 596,28	Zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem projektu "Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej", ostateczna kwota poniesionych wydatków jest niższa o 3.588,28 zł, co skutkuje zmniejszeniem wydatków objętych dofinansowaniem
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki MTBS na realizację zadania "Budowa 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 - tworzenie lokali"

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadaniu "Tworzenie lokali mieszkalnych" i przeniesienie na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki MTBS na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania. Środki były zabezpieczone w budżecie na wkład własny, w związku ze złożonym wnioskiem w BGK o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach rządowego Programu Budownictwa Komunalnego
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Zwiększenie wydatków na "Wykonanie postumentu pod rzeźbę Honorowej Obywatelki Międzyzdrojów - olimpijki Ireny Szewińskiej"
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadaniu "Wykonanie i montaż 3 rzeźb z brązu postaci "Mewci Ewci"
75095	Pozostała działalność		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie "Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim - wykonanie trwałej zabudowy", zabudowa biurowa w Urzędzie Miejskim wymaga pilnej modernizacji ze względu na znaczne wyeksploatowanie dotychczasowych elementów wyposażenia oraz ich niedostosowanie do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-8 463,80	Zmniejszenie wydatków w związku z aktualizacją kwot potencjalnych spłat udzielonych poręczeń dla Spółki MTBS
90095	Pozostała działalność		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00	Przeniesienie wydatków z roku 2025 na rok 2026 zaplanowanych na zadanie "Budowa punktu ratowniczego na plaży". Planowane podpisanie umowy w III kwartale roku 2025 - termin realizacji - 9 miesięcy.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	-134 000,00	Zwiększenie dotacji na wkład własny do zadania "Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach", środki częściowo przesunięto z zaplanowanych w budżecie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239 326,85	
92195	Pozostała działalność		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 910,00	Przeniesienie wydatków z zadania "Wykonanie i montaż rzeźb w formie biblioteki plenerowej" na zwiększenie dotacji na wkład własny na realizację zadania "Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach"