

Projekt

z dnia 20 października 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180), 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 133.718.050,37 zł, z tego:

a) dochody bieżące 90.223.602,44 zł,

b) dochody majątkowe 43.494.447,93 zł.

2) wydatki budżetu w kwocie 158.177.128,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 83.549.825,55 zł,

b) wydatki majątkowe 74.627.303,21 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.

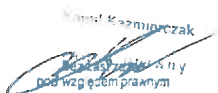
§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 r. w kwotach:

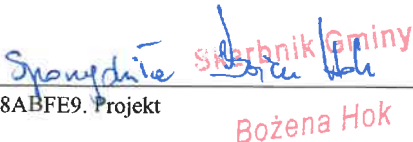
1) przychody 26.137.410,59 zł,

2) rozchody 1.678.332,20 zł,

§ 6. Dokonuje się aktualizacji oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/89/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2025 – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.


Mariusz Kozłowski
podpisany
pod względem prawnym


Bożena Hok
Sejmik Gminy


Burmistrz
Mateusz Bobek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia
 ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 030 359,47	15 254,26	52 045 613,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 719 500,39	15 254,26	1 734 754,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	15 254,26	295 254,26
			Urząd Miejski	280 000,00	15 254,26	295 254,26
Razem:				133 702 796,11	15 254,26	133 718 050,37

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 055 325,81	27 786,20	28 083 112,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	863 352,16	27 786,20	891 138,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 542,00	27 786,20	600 328,20
630			Urząd Miejski	572 542,00	27 786,20	600 328,20
			Turystyka	7 148 355,59	-16 000,00	7 132 355,59
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	103 300,00	-4 000,00	99 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-4 000,00	19 200,00
			Urząd Miejski	23 200,00	-4 000,00	19 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 492 239,79	-2 000,00	4 490 239,79
63095		4300	Zakup usług pozostałych	135 330,00	-2 000,00	133 330,00
			Urząd Miejski	135 330,00	-2 000,00	133 330,00
			Pozostała działalność	2 552 815,80	-10 000,00	2 542 815,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 250,00	-10 000,00	1 025 250,00
			Urząd Miejski	1 035 250,00	-10 000,00	1 025 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 725 109,16	-122 975,12	7 602 134,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 221 737,00	-122 975,12	5 098 761,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 975,12	-122 975,12	395 000,00
			Urząd Miejski	517 975,12	-122 975,12	395 000,00
			Działalność usługowa	996 131,50	30 432,70	1 026 564,20
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 078,00	30 432,70	400 510,70
		4300	Zakup usług pozostałych	334 948,00	30 432,70	365 380,70
			Urząd Miejski	334 948,00	30 432,70	365 380,70
750			Administracja publiczna	23 114 341,77	54 038,66	23 168 380,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 383 245,77	13 038,66	17 396 284,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	16 000,00	243 000,00
			Urząd Miejski	227 000,00	16 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 136 940,00	10 000,00	5 146 940,00
			Urząd Miejski	5 136 940,00	10 000,00	5 146 940,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	605 200,00	-12 961,34	592 238,66

75075		Urząd Miejski		605 200,00	-12 961,34	592 238,66
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		793 600,00	41 000,00	834 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	16 000,00	61 000,00
		Urząd Miejski		45 000,00	16 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		598 290,00	25 000,00	623 290,00
754		Urząd Miejski		598 290,00	25 000,00	623 290,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 819 929,98	13 089,00	3 833 018,98
	75495	Pozostała działalność		1 811 489,04	13 089,00	1 824 578,04
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00		6 292,00	6 292,00
		Urząd Miejski	0,00		6 292,00	6 292,00
757	4300	Zakup usług pozostałych		149 000,00	-5 000,00	144 000,00
		Urząd Miejski		149 000,00	-5 000,00	144 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		11 797,00	11 797,00
		Urząd Miejski	0,00		11 797,00	11 797,00
		Obsługa długu publicznego		918 789,48	-4 330,98	914 458,50
855	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		111 789,48	-4 330,98	107 458,50
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		111 789,48	-4 330,98	107 458,50
		Urząd Miejski		111 789,48	-4 330,98	107 458,50
		Rodzina		4 528 330,85	-62 786,20	4 465 544,65
	85595	Pozostała działalność		1 055 160,14	-62 786,20	992 373,94
900	3110	Świadczenia społeczne		595 200,00	-53 786,20	541 413,80
		Urząd Miejski		595 200,00	-53 786,20	541 413,80
	4300	Zakup usług pozostałych		49 200,00	-9 000,00	40 200,00
		Urząd Miejski		49 200,00	-9 000,00	40 200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 555 411,77	5 000,00	24 560 411,77
9095		Pozostała działalność		8 682 025,25	5 000,00	8 687 025,25
	4220	Zakup środków żywności		15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski		15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 361 660,85	60 000,00	5 421 660,85
	92116	Biblioteki		850 000,00	60 000,00	910 000,00

BeSTia

926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	60 000,00	910 000,00
			Urząd Miejski	850 000,00	60 000,00	910 000,00
	92695		Kultura fizyczna	6 128 179,00	31 000,00	6 159 179,00
			Pozostała działalność	356 010,00	31 000,00	387 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-7 000,00	55 000,00
			Urząd Miejski	62 000,00	-7 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			Urząd Miejski	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	35 000,00	148 500,00
			Urząd Miejski	113 500,00	35 000,00	148 500,00
			Razem:	158 161 874,50	15 254,26	158 177 128,76

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 r.

DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 1.01.2025 r.	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 669 500,39	15 254,26	1 684 754,65
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST	1 669 500,39	15 254,26	1 684 754,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	15 254,26	295 254,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 389 500,39	0,00	1 389 500,39
RAZEM				1 669 500,39	15 254,26	1 684 754,65

WYDATKI*:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem na 1.01.2025 r.	Zmiana	Plan wydatków ogółem po zmianie	z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	1 889 500,39	628 853,78	2 518 354,17	2 518 354,17	723 747,91	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 824 500,39	628 853,78	2 453 354,17	2 453 354,17	723 747,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 751,10	0,00	184 751,10	184 751,10	184 751,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	0,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,39	0,00	57 040,39	57 040,39	57 040,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,42	0,00	7 895,42	7 895,42	7 895,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 075,00	-29 000,00	458 075,00	458 075,00	458 075,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 574,48	657 853,78	1 527 428,26	1 527 428,26	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 963,00	0,00	120 963,00	120 963,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	0,00	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00	15 254,26	295 254,26	295 254,26	0,00	295 254,26	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	15 254,26	295 254,26	295 254,26	0,00	295 254,26	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	15 254,26	295 254,26	295 254,26	0,00	295 254,26	0,00
Wydatki ogółem:				2 169 500,39	644 108,04	2 813 608,43	2 813 608,43	723 747,91	295 254,26	0,00

*Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 1.128.853,78 stanowi przychody z 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 za 2024 r. - § 905

UZASADNIENIE

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 254,26	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 786,20	
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 786,20	Zwiększenie wydatków na transport zbiorowy w ramach przewozów pasażerskich
63001	Ośrodki informacji turystycznej	-4 000,00	
	Zakup usług pozostałych	-4 000,00	Przeniesienie wydatków na realizację projektu wydania monografii Gminy Międzyzdroje pt. "Międzyzdroje 1945-2025. Najnowsza historia nadmorskiego kurortu"
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2 000,00	
	Zakup usług pozostałych	-2 000,00	Przeniesienie wydatków na realizację projektu wydania monografii Gminy Międzyzdroje pt. "Międzyzdroje 1945-2025. Najnowsza historia nadmorskiego kurortu"
63095	Pozostała działalność	-10 000,00	
	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	Przeniesienie wydatków na realizację projektu wydania monografii Gminy Międzyzdroje pt. "Międzyzdroje 1945-2025. Najnowsza historia nadmorskiego kurortu"
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-122 975,12	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-122 975,12	Zmniejszenie wydatków w związku z niższymi kosztami po przetargu na dokumentację zadania "Tworzenie lokali mieszkalnych"
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 432,70	
	Zakup usług pozostałych	30 432,70	zwiększenie wydatków na plany miejscowe, w związku ze zwiększonym zakresem prac planistycznych: CPIII - 9.800,00, M.1-20.632,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 038,66	
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zwiększenie wydatków na aktualizację i utrzymanie programów komputerowych
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-12 961,34	Zmniejszenie wydatków z tytułu opłat dzierżawnych na podstawie przewidywanego wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu	41 000,00	

	terytorialnego		
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	Zwiększenie środków na projekt wydania monografii Gminy Międzyzdroje pt. "Międzyzdroje 1945-2025. Najnowsza historia nadmorskiego kurortu" autorstwa dr. Michała Siedziako i dr. Tomasza Bodnara
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	Zwiększenie wydatków na wydarzenia realizowane w okresie jesienno-zimowym m.in. Dzień Niepodległości, Festiwal Choinki, jarmark świąteczny
75495	Pozostała działalność	13 089,00	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 292,00	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Projekt Partnerski w ramach PFE. Umowa partnerska zawarta będzie pomiędzy Gminą Międzyzdroje, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie i Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W ramach projektu dla Gminy planowany jest zakup agregatów do awaryjnego zasilania remiz dla OSP Lubin i OSP Międzyzdroje, zakup pojazdu SLRR typu pick-up dla OSP Międzyzdroje oraz zakup pojazdu ATV (quad) z przyczepką dla osoby poszkodowanej dla OSP Lubin. Łączna wartość projektu wynosi 471.868,78 zł.
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 797,00	
	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	Przeniesienie wydatków na zakup karmy dla zwierząt w rozdziale 90095
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-4 330,98	
	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-4 330,98	Zmniejszenie wydatków z tytułu aktualizacji udzielonych poręczeń dla MTBS zgodnie z harmonogramem spłat
85595	Pozostała działalność	-62 786,20	
	Świadczenia społeczne	-53 786,20	Zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne zgodnie z przewidywanym wykonaniem
	Zakup usług pozostałych	-9 000,00	Zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych ze świadczeniami społecznymi zgodnie z przewidywanym wykonaniem
90095	Pozostała działalność	5 000,00	
	Zakup środków żywności	5 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup karmy dla zwierząt
92116	Biblioteki	60 000,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	Zwiększenie wydatków dla Instytucji Kultury - Biblioteki
92695	Pozostała działalność	31 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00	Zwiększenie wydatków na organizację Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej i Ligi Piłkarskiej
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	Zakup usług pozostałych	35 000,00	