



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 1790

UCHWAŁA NR LVII/698/23 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDZROJACH

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 40) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem		1 708 018,46
z tego :		
na zadania własne w		
756-75615-0310	wpływy z podatku od nieruchomości	52 027,00
756-75615-0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 510,00
758-75801-2920-01	subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	1 117 198,00
801-80103-0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (szkoła nr 2)-zmiana klasyfikacji	17 200,00
801-80195-0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (szkoła nr 2)	5 000,00
900-90005-2057-01	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (środki na realizację projektu "Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach")	4 872,76
900-90005-6257-01	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (środki na realizację projektu "Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach")	30 000,00
900-90005-2057-02	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (środki na realizację projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach)	51 991,31
900-90005-6257-02	dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (środki na realizację projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach)	300 000,00
900-90019-0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za usunięcie drzew i krzewów)	127 219,39
2.	Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem	54 543,20
z tego :		
na zadania własne w		
801-80101-0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (szkoła nr 2)-zmiana klasyfikacji	17 200,00
801-80101-2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na realizację projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner I i II) (szkoła nr 2)	37 343,20
3.	Dochody zwiększyły się o kwotę ogółem	1 653 475,26
§ 2.1.	Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem	4 113 280,90
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-4300	zakup usług pozostałych (wykonanie aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg gminnych połączonej z fotorejestracją i kontrolą okresową stanu technicznego dróg gminnych i mostu)	25 000,00
600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ulicy Dąbrówki)	21 000,00
600-60016-6050-02	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje: przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater)	1 147,22
600-60016-6050-03	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami)	35 500,00
600-60016-6050-05	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ulic: Kopernika, Rybackiej Mickiewicza oraz odcinka ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach)	2 922,50
600-60041-4300	zakup usług pozostałych (wydatki związane z rozliczeniem zaliczek na utrzymanie przystani	

630-63095-6050	jachtowej w 2022 r.) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy)- zmiana nazwy zadania	84 294,09 250 000,00
700-70005-4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie inventaryzacji budynków)	55 000,00
700-70005-6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie działki nr 511, obręb 21)	18 700,00
710-71004-4300-01	zakup usług pozostałych (plan zagospodarowania przestrzennego)	31 200,00
750-75023-4217	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	31 489,00
750-75023-4219	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	7 242,47
750-75023-4480	podatek od nieruchomości	52 027,00
750-75023-4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (odsetki od podatku od nieruchomości)	2 510,00
750-75023-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	68 511,00
750-75023-6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja projektu "Cyfrowa Gmina")	15 757,53
750-75095-4270	zakup usług remontowych (bieżąca eksploatacja oraz konserwacja Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią PERCEE wraz z usługą serwisu urządzeń automatyki)	5 904,00
750-75095-4300	zakup usług pozostałych (wydatki związane z rozliczeniem zaliczek na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kolejowej 29 i 33 w 2022 r.)	56 117,47
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP w Lubinie na obsługę księgową)	6 000,00
754-75412-2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP w Międzyzdrojach na obsługę księgową)	6 000,00
754-75412-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą tech. w m. Lubin przy ul. Głównej dz.nr 110)	5 300,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	82 684,00
801-80101-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	48 573,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (szkoła nr 1)	11 784,00
801-80101-4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (szkoła nr 2)	6 923,00
801-80101-4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli (szkoła nr 1)	481 000,00
801-80101-4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli (szkoła nr 2)	282 568,00

801-80104-4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przedszkole)	29 263,00
801-80104-4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (przedszkole)	4 171,00
801-80104-4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli (przedszkole)	170 232,00
801-80195-4240	zakup środków dydaktycznych i książek (szkoła nr 2)	5 000,00
801-80195-4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)-szkoła nr 1	19 908,77
801-80195-4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)-szkoła nr 2	10 288,68
801-80195-4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)-przedszkole	7 111,28
801-80195-4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)-szkoła nr 1	7 075,72
801-80195-4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)-szkoła nr 2	1 348,71
801-80195-4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)-przedszkole	1 525,92
801-80195-4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	

801-80195-4750	(realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (szkoła nr 1) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 302,58
801-80195-4750	(realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (szkoła nr 2) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 825,89
801-80195-4840	(realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (przedszkole) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 893,22
801-80195-4840	(realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (szkoła nr 1) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 070,00
801-80195-4850	(realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (przedszkole) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,50
801-80195-4850	(realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (szkoła nr 1) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 839,01
801-80195-4850	(realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (szkoła nr 2) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 357,70

	z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy) (przedszkole)	22 595,15
801-80195-4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)- szkoła nr 1	3 628,07
801-80195-4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)- szkoła nr 2	4 868,65
801-80195-4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy art.50 specustawy)- przedszkole	3 760,00
851-85154-4300	zakup usług pozostałych (gmina)	517 883,20
855-85504-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach")	4 797,00
900-90002-4700-01	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900-90005-4017-01	wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach)	1 945,91
900-90005-4117-01	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach)	290,45
900-90005-4127-01	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach)	41,40
900-90005-4217-01	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach)	292,50
900-90005-6237-01	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (realizacja projektu "Wymień piec bądź EKO w	15 000,00

900-90005-4017-02	Międzydrojach) wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzydrojach)	28 477,36
900-90005-4117-02	składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzydrojach)	3 972,73
900-90005-4127-02	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzydrojach)	566,22
900-90005-4217-02	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzydrojach)	2 065,51
900-90005-4307-02	zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzydrojach)	4 500,00
900-90005-6237-02	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (realizacja projektu "Wymień piec termomodernizuj budynek w Międzydrojach)	225 000,00
900-90015-4300-05	zakup usług pozostałych (opiekun energetyczny na terenie Gminy Międzydroje)	7 970,40
900-90019-4300	zakup usług pozostałych (raport z programu ochrony środowiska)	40 000,00
900-90019-4300	zakup usług pozostałych (aktualizacja Planu Gospodarki niskoemisyjnej gminy Międzydroje)	60 000,00
900-90019-4300	zakup usług pozostałych (miasto-zielen)	397 059,65
900-90095-6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (zwiększenie kapitału zakładowego spółki Zielone Międzydroje Sp. z o.o.)	310 000,00
900-90095-4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup przenośnych toalet dla Gminy Międzydroje)	50 000,00
921-92195-4300	zakup usług pozostałych (wydatki związane z rozliczeniem zaliczek na utrzymanie nieruchomości- amfiteatru w 2022 r.)	15 321,44
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem		1 112 449,59
z tego :		
na zadania własne w		
600-60016-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzydroje: przebudowa ulicy M.C. Skłodowskiej i E. Orzeszkowej w Międzydrojach wraz z sieciami)	61 297,00
700-70095-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzystującą w Wapnicy)-zmiana nazwy zadania	250 000,00
710-71095-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu buforowego)	37 500,00
750-75023-6050-01	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

	(zakup infrastruktury IT-zakup i wdrożenie)	23 000,00
754-75412-4210-01	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754-75412-4270-01	zakup usług remontowych	2 000,00
754-75412-4300-01	zakup usług pozostałych (OSP)	1 300,00
754-75412-4430-01	różne opłaty składki (ubezpieczenia)	1 000,00
801-80101-4211	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner I) (szkoła nr 2)	14 604,69
801-80101-4211	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner II) (szkoła nr 2)	14 604,69
801-80101-4421	podróże służbowe zagraniczne (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner I) (szkoła nr 2)	5 875,72
801-80101-4421	podróże służbowe zagraniczne (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner II) (szkoła nr 2)	5 875,72
801-80101-4431	różne opłaty i składki (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner I) (szkoła nr 2)	116,70
801-80101-4431	różne opłaty i składki (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner II) (szkoła nr 2)	116,70
801-80101-4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner I) (szkoła nr 2)	7 410,29
801-80101-4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizacja projektu Erasmus+"Time for Coding- it is all around us now"-partner II) (szkoła nr 2)	7 410,29
900-90002-4300-04	zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi)	5 000,00
900-90002-6150-01	wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (leasing-samochód ciężarowy hakowiec)	44,00
900-90004-4300-01	zakup usług pozostałych (miasto-zielen)	397 059,65
900-90015-4270-03	zakup usług remontowych (remont oświetlenia ulicznego)	4 069,72
900-90019-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej)	223 164,42

900-90095-4300-12	zakup usług pozostałych (postawienie, obsługa, dezynfekcja itp. toalet na terenie Gminy Międzyzdroje)	50 000,00
3.	Wydatki zwiększyły się o kwotę ogółem	3 000 831,31

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **18 531 462,05 zł**. Planowany deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16 982 989,41 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych u stawach w kwocie **1 359 189,59 zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 w kwocie 189 283,05 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Węglorz