Uchwała Nr ……………..

Rady Miejskiej Międzybórz

z dnia 26 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 52 723 889,00 zł;
2. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 19 029 024,00 zł;
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 070 000,00 zł do kwoty 56 874 529,00 zł;
4. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 070 000,00 zł do kwoty 25 953 214,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Międzybórz wynosi 4 150 640,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 150 640,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Międzybórz wynoszą 6 000 000,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Międzybórz wynoszą 1 849 360,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 649 360,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 800 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 800 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 4 150 640,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 849 360,00 zł

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 150 640,00 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 849 360,00 zł

§ 5. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 Plan przychodów do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik do 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzybórz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ........ Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 26 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 52 723 889,00 zł, w tym:

* dochody bieżące nie uległy zmianie,
* dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 19 029 024,00 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 7 213 645,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 706 291,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 706 291,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 7 213 645,00 zł do kwoty 0,00 zł;

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | **52 653 889,00** | **70 000,00** | **52 723 889,00** |
| dochody majątkowe, w tym: | **18 959 024,00** | **70 000,00** | **19 029 024,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **532 000,00** | **70 000,00** | **602 000,00** |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 070 000,00 zł do kwoty 56 874 529,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące nie uległy zmianie,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 070 000,00 zł do kwoty 25 953 214,00 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 260 400,00 zł;

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Wniesienie wkładów do spółki) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Międzybórz) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 570 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | **54 804 529,00** | **2 070 000,00** | **56 874 529,00** |
| wydatki bieżące, w tym: | **30 921 315,00** | **0,00** | **30 921 315,00** |
| Administracja publiczna | **4 781 286,00** | **-30 000,00** | **4 751 286,00** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | **246 700,00** | **30 000,00** | **276 700,00** |
| wydatki majątkowe, w tym: | **23 883 214,00** | **2 070 000,00** | **25 953 214,00** |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **2 165 000,00** | **2 070 000,00** | **4 235 000,00** |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł, w tym:

* „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | **4 000 000,00** | **2 000 000,00** | **6 000 000,00** |

**ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 nie uległy zmianie.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ........
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 lutego 2025 roku**

**Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 941 268,00** | **0,00** | **7 941 268,00** |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **7 919 936,00** | **-7 919 936,00** | **0,00** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 706 291,00 | -706 291,00 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 213 645,00 | -7 213 645,00 | 0,00 |
|  | **75834** |  | **Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** | **0,00** | **7 213 645,00** | **7 213 645,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 7 213 645,00 | 7 213 645,00 |
|  | **75835** |  | **Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **706 291,00** | **706 291,00** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 706 291,00 | 706 291,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 712 000,00** | **70 000,00** | **2 782 000,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **250 000,00** | **70 000,00** | **320 000,00** |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **Razem** | **52 653 889,00** | **70 000,00** | **52 723 889,00** |

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ........
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 lutego 2025 roku**

**Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 781 286,00** | **-30 000,00** | **4 751 286,00** |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **395 600,00** | **-30 000,00** | **365 600,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 400,00 | -30 000,00 | 260 400,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **246 700,00** | **30 000,00** | **276 700,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 261 217,00** | **2 070 000,00** | **7 331 217,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 045 700,00** | **2 070 000,00** | **4 115 700,00** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 70 000,00 | 1 570 000,00 |
| **Razem** | **54 804 529,00** | **2 070 000,00** | **56 874 529,00** |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ........
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 lutego 2025 roku**

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie / Nazwa zadania** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 165 000,00** | **2 070 000,00** | **4 235 000,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 500 000,00** | **2 070 000,00** | **3 570 000,00** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  |  | Wniesienie wkładów do spółki | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 70 000,00 | 1 570 000,00 |
|  |  |  | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Międzybórz | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **Razem** | **23 883 214,00** | **2 070 000,00** | **25 953 214,00** |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ........
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 lutego 2025 roku**

**Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku**

| **Paragraf** | **Źródło przychodów** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| **Razem** | **4 000 000,00** | **2 000 000,00** | **6 000 000,00** |