Uchwała Nr .../.../...

Rady Miejskiej Międzybórz

z dnia 26 marca 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 446 081,00 zł do kwoty 53 310 126,50 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 446 081,00 zł do kwoty 34 281 102,50 zł;
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 273 116,90 zł do kwoty 58 287 802,40 zł;
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 323 116,90 zł do kwoty 32 384 588,40 zł;
5. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 25 903 214,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Międzybórz wynosi 4 977 675,90 zł i zostanie pokryty przez: 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 odrębnych ustawach w kwocie 98 663,51 zł, 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 w kwocie 220 771,01 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 507 601,38 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 150 640,00 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Międzybórz wynoszą 6 827 035,90 zł. Składają się na nie: 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 odrębnych ustawach w kwocie 98 663,51 zł, 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 w kwocie 220 771,01 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 507 601,38 zł, 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 649 360,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 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 649 360,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 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 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.

§ 8. 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.

§ 9. Wprowadza się Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 10 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 12 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzybórz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 26 marca 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 446 081,00 zł do kwoty 53 310 126,50 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 446 081,00 zł do kwoty 34 281 102,50 zł,
* dochody majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 98 356,00 zł do kwoty 804 647,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 425,00 zł do kwoty 9 625,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 290 300,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 52 864 045,50 | 446 081,00 | 53 310 126,50 |
| dochody bieżące, w tym: | 33 835 021,50 | 446 081,00 | 34 281 102,50 |
| Transport i łączność | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| Różne rozliczenia | 7 963 689,00 | 98 356,00 | 8 062 045,00 |
| Oświata i wychowanie | 592 630,00 | 299 725,00 | 892 355,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 180 000,00 | 38 000,00 | 2 218 000,00 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 273 116,90 zł do kwoty 58 287 802,40 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 323 116,90 zł do kwoty 32 384 588,40 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 25 903 214,00 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 111,03 zł do kwoty 52 111,03 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 2 548 600,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 193 900,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 234 368,00 zł do kwoty 260 668,00 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 43 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 4 408 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 576 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 408,00 zł do kwoty 369 408,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 790,01 zł do kwoty 55 790,01 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 83 850,00 zł do kwoty 89 350,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 116 497,00 zł do kwoty 151 497,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 14 300,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 079,99 zł do kwoty 11 079,99 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 62 800,00 zł do kwoty 1 224 800,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 96 403,01 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 98 663,51 zł do kwoty 138 663,51 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 490,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 32 400,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 360 000,00 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł;
* w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 3,65 zł do kwoty 35 076,35 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 1 658 700,00 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 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Wniesienie wkładów do spółki) wprowadza się wydatki w kwocie 1 900 000,00 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Społecznego w Międzyborzu) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 57 014 685,50 | 1 273 116,90 | 58 287 802,40 |
| wydatki bieżące, w tym: | 31 061 471,50 | 1 323 116,90 | 32 384 588,40 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 203 500,00 | 32 111,03 | 235 611,03 |
| Administracja publiczna | 4 751 302,50 | 566 368,00 | 5 317 670,50 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 276 700,00 | 43 000,00 | 319 700,00 |
| Obsługa długu publicznego | 835 080,00 | -3,65 | 835 076,35 |
| Oświata i wychowanie | 15 099 059,00 | 491 128,01 | 15 590 187,01 |
| Ochrona zdrowia | 190 000,00 | 98 663,51 | 288 663,51 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 096 217,00 | 38 000,00 | 3 134 217,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 290 708,00 | 51 250,00 | 1 341 958,00 |
| Kultura fizyczna | 186 397,00 | 2 600,00 | 188 997,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 25 953 214,00 | -50 000,00 | 25 903 214,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 235 000,00 | -100 000,00 | 4 135 000,00 |
| Kultura fizyczna | 145 000,00 | 50 000,00 | 195 000,00 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 827 035,90 zł do kwoty 6 827 035,90 zł, w tym:

* wprowadza się „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 odrębnych ustawach” przychody w kwocie 98 663,51 zł
* wprowadza się „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” przychody w kwocie 220 771,01 zł
* wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 507 601,38 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 odrębnych ustawach | 0,00 | 98 663,51 | 98 663,51 |
| 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 | 0,00 | 220 771,01 | 220 771,01 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 507 601,38 | 507 601,38 |

# 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 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 10 587 774,00 | 10 000,00 | 10 597 774,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 587 774,00 | 10 000,00 | 10 597 774,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 7 963 689,00 | 98 356,00 | 8 062 045,00 |
|  | 75835 |  | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 706 291,00 | 98 356,00 | 804 647,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 706 291,00 | 98 356,00 | 804 647,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 5 587 630,00 | 299 725,00 | 5 887 355,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 5 020 280,00 | 299 725,00 | 5 320 005,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 9 425,00 | 9 625,00 |
|  |  | 2057 | 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 | 0,00 | 254 012,50 | 254 012,50 |
|  |  | 2059 | 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 | 0,00 | 36 287,50 | 36 287,50 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 782 000,00 | 38 000,00 | 2 820 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000,00 | 3 000,00 | 153 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem | 52 864 045,50 | 446 081,00 | 53 310 126,50 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 203 500,00 | 32 111,03 | 235 611,03 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 158 500,00 | 32 111,03 | 190 611,03 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 12 111,03 | 52 111,03 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 4 751 302,50 | 566 368,00 | 5 317 670,50 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 481 974,00 | 292 000,00 | 3 773 974,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 268 600,00 | 280 000,00 | 2 548 600,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | -28 000,00 | 162 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 900,00 | 40 000,00 | 193 900,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 181 500,00 | 274 368,00 | 455 868,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 40 000,00 | 45 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 110 000,00 | 136 300,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 124 368,00 | 124 368,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 276 700,00 | 43 000,00 | 319 700,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 246 700,00 | 43 000,00 | 289 700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 835 080,00 | -3,65 | 835 076,35 |
|  | 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 35 080,00 | -3,65 | 35 076,35 |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 35 080,00 | -3,65 | 35 076,35 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 21 244 059,00 | 491 128,01 | 21 735 187,01 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 439 921,00 | 95 000,00 | 8 534 921,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 358 000,00 | 50 000,00 | 4 408 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 8 707 597,00 | 299 725,00 | 9 007 322,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 625,00 | 9 625,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 375,00 | 1 375,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 857,00 | 10 857,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 551,00 | 1 551,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 566,24 | 1 566,24 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 223,77 | 223,77 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 368,75 | 73 368,75 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 481,25 | 10 481,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 9 425,00 | 44 425,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 93 688,01 | 93 688,01 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 383,99 | 13 383,99 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 9 012,50 | 9 012,50 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 1 287,50 | 1 287,50 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 945,00 | 945,00 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 134,99 | 134,99 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 54 950,00 | 54 950,00 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 119 474,00 | 96 403,01 | 215 877,01 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 96 403,01 | 96 403,01 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 590 000,00 | 98 663,51 | 688 663,51 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 | 98 663,51 | 275 663,51 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 98 663,51 | 138 663,51 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 331 217,00 | -62 000,00 | 7 269 217,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 115 700,00 | -100 000,00 | 4 015 700,00 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 659 900,00 | -1 200,00 | 1 658 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 54 291,00 | 3 000,00 | 57 291,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 468 708,00 | 51 250,00 | 2 519 958,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 942 408,00 | 41 250,00 | 983 658,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790 000,00 | 10 000,00 | 800 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 250,00 | 490,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 31 000,00 | 32 400,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 350 000,00 | 10 000,00 | 360 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 10 000,00 | 360 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 331 397,00 | 52 600,00 | 383 997,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 163 597,00 | 50 000,00 | 213 597,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 50 000,00 | 195 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 24 800,00 | 2 600,00 | 27 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 600,00 | 6 600,00 |
| Razem | 57 014 685,50 | 1 273 116,90 | 58 287 802,40 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 marca 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 | 4 235 000,00 | -100 000,00 | 4 135 000,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 570 000,00 | -100 000,00 | 3 470 000,00 |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wniesienie wkładów do spółki | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
|  |  |  | Wniesienie wkładów do spółki | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 145 000,00 | 50 000,00 | 195 000,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 145 000,00 | 50 000,00 | 195 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 50 000,00 | 195 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Społecznego w Międzyborzu | 45 000,00 | 50 000,00 | 95 000,00 |
| Razem | 25 953 214,00 | -50 000,00 | 25 903 214,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie przychodów Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905 | 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 odrębnych ustawach, w tym: | 0,00 | 98 663,51 | 98 663,51 |
|  | Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych | 0,00 | 98 663,51 | 98 663,51 |
| 906 | 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 | 0,00 | 220 771,01 | 220 771,01 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 507 601,38 | 507 601,38 |
| Razem | 6 000 000,00 | 827 035,90 | 6 827 035,90 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 290 300,00 | 290 300,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 0,00 | 290 300,00 | 290 300,00 |
|  |  | 2057 | 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 | 0,00 | 254 012,50 | 254 012,50 |
|  |  | 2059 | 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 | 0,00 | 36 287,50 | 36 287,50 |
| Razem | 0,00 | 290 300,00 | 290 300,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 0,00 | 124 368,00 | 124 368,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 124 368,00 | 124 368,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 124 368,00 | 124 368,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 386 703,01 | 386 703,01 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 0,00 | 290 300,00 | 290 300,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 625,00 | 9 625,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 375,00 | 1 375,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 857,00 | 10 857,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 551,00 | 1 551,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 566,24 | 1 566,24 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 223,77 | 223,77 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 368,75 | 73 368,75 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 481,25 | 10 481,25 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 93 688,01 | 93 688,01 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 383,99 | 13 383,99 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 9 012,50 | 9 012,50 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00 | 1 287,50 | 1 287,50 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 945,00 | 945,00 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 134,99 | 134,99 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 54 950,00 | 54 950,00 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 96 403,01 | 96 403,01 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 96 403,01 | 96 403,01 |
| Razem | 0,00 | 511 071,01 | 511 071,01 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | plan przed zmianą | 1 140 000,00 | 0,00 | 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 621 700,00 |
| zmiana | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 1 160 000,00 | 0,00 | 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 621 700,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 770 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 659 900,00 | -1 200,00 | 1 658 700,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Razem | 1 770 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |