Uchwała Nr .../.../2025

Rady Miejskiej Międzybórz

z dnia 28 maja 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 179 744,53 zł do kwoty 53 906 519,07 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146 454,11 zł do kwoty 34 884 204,65 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 33 290,42 zł do kwoty 19 022 314,42 zł;
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 179 744,53 zł do kwoty 58 884 194,97 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88 744,53 zł do kwoty 33 072 980,97 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 91 000,00 zł do kwoty 25 811 214,00 zł;

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

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XVI/66/2025 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 26 marca 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025 do uchwały XII/54/2025 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 21 stycznia 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzybórz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 28 maja 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 179 744,53 zł do kwoty 53 906 519,07 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 454,11 zł do kwoty 34 884 204,65 zł,
* dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 33 290,42 zł do kwoty 19 022 314,42 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 72 543,85 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 0,48 zł do kwoty 804 647,48 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 0,22 zł do kwoty 7 213 644,78 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 30,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 10,00 zł do kwoty 70,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 1 480,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 33 290,42 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 53 726 774,54 | 179 744,53 | 53 906 519,07 |
| dochody bieżące, w tym: | 34 737 750,54 | 146 454,11 | 34 884 204,65 |
| Transport i łączność | 37 000,00 | 2 000,00 | 39 000,00 |
| Administracja publiczna | 56 072,00 | 24 000,00 | 80 072,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 457 377,00 | 9 000,00 | 19 466 377,00 |
| Różne rozliczenia | 8 130 170,00 | 72 544,11 | 8 202 714,11 |
| Oświata i wychowanie | 892 355,00 | -6 090,00 | 886 265,00 |
| Kultura fizyczna | 65 000,00 | 45 000,00 | 110 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 18 989 024,00 | 33 290,42 | 19 022 314,42 |
| Różne rozliczenia | 0,00 | 33 290,42 | 33 290,42 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 179 744,53 zł do kwoty 58 884 194,97 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 88 744,53 zł do kwoty 33 072 980,97 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 91 000,00 zł do kwoty 25 811 214,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 42 200,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 280 368,00 zł;
* w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 262 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 457,00 zł do kwoty 579 457,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 543,00 zł do kwoty 52 543,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 744,53 zł do kwoty 66 372,53 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 224,00 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 4 386 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 5 079,99 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 60 536,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Pierwsze wyposażenie Publicznego Przedszkola Bajka w Międzyborzu) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż trybuny modułowej wraz z zadaszeniem) zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 58 704 450,44 | 179 744,53 | 58 884 194,97 |
| wydatki bieżące, w tym: | 32 984 236,44 | 88 744,53 | 33 072 980,97 |
| Transport i łączność | 261 878,00 | 15 000,00 | 276 878,00 |
| Działalność usługowa | 281 700,00 | -20 000,00 | 261 700,00 |
| Administracja publiczna | 5 303 687,00 | 25 000,00 | 5 328 687,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 700,00 | 10 000,00 | 329 700,00 |
| Oświata i wychowanie | 15 582 312,01 | 33 000,00 | 15 615 312,01 |
| Pomoc społeczna | 1 662 904,00 | 12 000,00 | 1 674 904,00 |
| Rodzina | 2 763 829,00 | -12 000,00 | 2 751 829,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 373 958,00 | 20 744,53 | 1 394 702,53 |
| Kultura fizyczna | 268 997,00 | 5 000,00 | 273 997,00 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 25 720 214,00 | 91 000,00 | 25 811 214,00 |
| Oświata i wychowanie | 6 145 000,00 | 40 000,00 | 6 185 000,00 |
| Kultura fizyczna | 145 000,00 | 51 000,00 | 196 000,00 |

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 28 maja 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 | 10 599 774,00 | 2 000,00 | 10 601 774,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 597 774,00 | 2 000,00 | 10 599 774,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 56 072,00 | 24 000,00 | 80 072,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 457 377,00 | 9 000,00 | 19 466 377,00 |
|  | 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 | 1 645 900,00 | 9 000,00 | 1 654 900,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 8 130 170,00 | 105 834,53 | 8 236 004,53 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 111 878,00 | 105 834,27 | 217 712,27 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 72 543,85 | 72 543,85 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 33 290,42 | 33 290,42 |
|  | 75834 |  | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 7 213 645,00 | -0,22 | 7 213 644,78 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 213 645,00 | -0,22 | 7 213 644,78 |
|  | 75835 |  | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 804 647,00 | 0,48 | 804 647,48 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 804 647,00 | 0,48 | 804 647,48 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 5 887 355,00 | -6 090,00 | 5 881 265,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 310,00 | -4 110,00 | 200,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 630,00 | -1 600,00 | 30,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | -10,00 | 70,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 5 320 005,00 | -1 980,00 | 5 318 025,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 480,00 | -1 480,00 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 625,00 | -9 425,00 | 200,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 425,00 | 9 425,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 115 000,00 | 45 000,00 | 160 000,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 115 000,00 | 45 000,00 | 160 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 |
| Razem | 53 726 774,54 | 179 744,53 | 53 906 519,07 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 28 maja 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 12 814 842,00 | 15 000,00 | 12 829 842,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 12 049 842,00 | 15 000,00 | 12 064 842,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 15 000,00 | 102 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 281 700,00 | -20 000,00 | 261 700,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 000,00 | -20 000,00 | 136 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 303 687,00 | 25 000,00 | 5 328 687,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 753 174,00 | 10 000,00 | 3 763 174,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 200,00 | 10 000,00 | 42 200,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 462 668,00 | 15 000,00 | 477 668,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 15 000,00 | 156 000,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 700,00 | 10 000,00 | 329 700,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 286 669,00 | 10 000,00 | 296 669,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 21 727 312,01 | 73 000,00 | 21 800 312,01 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 506 221,00 | 33 000,00 | 8 539 221,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 222 000,00 | 40 000,00 | 262 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 408 000,00 | -22 000,00 | 4 386 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 8 998 222,00 | 40 000,00 | 9 038 222,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 625,00 | -5 250,00 | 4 375,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375,00 | 8 707,00 | 10 082,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -3 457,00 | 46 543,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 425,00 | -9 425,00 | 35 000,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 383,99 | 9 425,00 | 22 808,99 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 662 904,00 | 12 000,00 | 1 674 904,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 16 112,00 | 12 000,00 | 28 112,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 763 829,00 | -12 000,00 | 2 751 829,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 72 536,00 | -12 000,00 | 60 536,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 536,00 | -12 000,00 | 60 536,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 471 958,00 | 20 744,53 | 2 492 702,53 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 015 658,00 | 20 744,53 | 1 036 402,53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 628,00 | 15 744,53 | 66 372,53 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 224,00 | 5 000,00 | 22 224,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 413 997,00 | 56 000,00 | 469 997,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 236 597,00 | 51 000,00 | 287 597,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 51 000,00 | 196 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 34 400,00 | 5 000,00 | 39 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 000,00 | 10 100,00 |
| Razem | 58 704 450,44 | 179 744,53 | 58 884 194,97 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 28 maja 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 6 145 000,00 | 40 000,00 | 6 185 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 5 995 000,00 | 40 000,00 | 6 035 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Pierwsze wyposażenie Publicznego Przedszkola Bajka w Międzyborzu | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 145 000,00 | 51 000,00 | 196 000,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 145 000,00 | 51 000,00 | 196 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 51 000,00 | 196 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż trybuny modułowej wraz z zadaszeniem | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Razem | 25 720 214,00 | 91 000,00 | 25 811 214,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 28 maja 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 | 290 300,00 | 9 425,00 | 299 725,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 290 300,00 | 9 425,00 | 299 725,00 |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 425,00 | 9 425,00 |
| Razem | 290 300,00 | 9 425,00 | 299 725,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 386 703,01 | 18 882,00 | 405 585,01 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 290 300,00 | 18 882,00 | 309 182,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 625,00 | -5 250,00 | 4 375,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375,00 | 8 707,00 | 10 082,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 383,99 | 9 425,00 | 22 808,99 |
| Razem | 511 071,01 | 18 882,00 | 529 953,01 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr …/…/2025
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 28 maja 2025 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 200,00 | 3 510,00 | 7 710,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 200,00 | 1 510,00 | 5 710,00 |
|  |  | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 0960 | Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 200,00 | 1 500,00 | 5 700,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 480,00 | 1 580,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Razem | 4 200,00 | 3 510,00 | 7 710,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 200,00 | 3 510,00 | 7 710,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 200,00 | 1 510,00 | 5 710,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 600,00 | 60,00 | 2 660,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razem | 4 200,00 | 3 510,00 | 7 710,00 |