Uchwała Nr .../.../...

Rady Miejskiej Międzybórz

z dnia 27 sierpnia 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 366 527,79 zł do kwoty 48 816 923,19 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 373 792,00 zł do kwoty 35 366 544,74 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 264,21 zł do kwoty 13 450 378,45 zł;
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 366 527,79 zł do kwoty 53 794 599,09 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 373 792,00 zł do kwoty 34 082 859,06 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 264,21 zł do kwoty 19 711 740,03 zł;

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 Plan funduszu sołeckiego do uchwały X/46/2024 Rady Miejskiej Międzybórz z dnia 18 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 27 sierpnia 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 366 527,79 zł do kwoty 48 816 923,19 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 373 792,00 zł do kwoty 35 366 544,74 zł,
* dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 264,21 zł do kwoty 13 450 378,45 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 290 192,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 83 600,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 1 051 382,03 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 058 646,24 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 48 450 395,40 | 366 527,79 | 48 816 923,19 |
| dochody bieżące, w tym: | 34 992 752,74 | 373 792,00 | 35 366 544,74 |
| Administracja publiczna | 82 330,09 | 290 192,00 | 372 522,09 |
| Rodzina | 2 672 993,00 | 83 600,00 | 2 756 593,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 13 457 642,66 | -7 264,21 | 13 450 378,45 |
| Różne rozliczenia | 1 091 936,66 | -7 264,21 | 1 084 672,45 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 366 527,79 zł do kwoty 53 794 599,09 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 373 792,00 zł do kwoty 34 082 859,06 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 264,21 zł do kwoty 19 711 740,03 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 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 290 192,00 zł do kwoty 624 200,00 zł;
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 103 361,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” wprowadza się wydatki w kwocie 83 600,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 29 427,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 46 339,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 107 500,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 10 834,00 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 20 000,00 zł do kwoty 40 536,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 80 639,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 53 386,53 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kraszów) zwiększa się wydatki o 217 000,00 zł do kwoty 1 106 150,00 zł;
* w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 051 382,03 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w budynku Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im., Jerzego Badury w Międzyborzu przy ul. Granicznej 2” wprowadza się wydatki w kwocie 1 051 382,03 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 725,00 zł do kwoty 368 502,00 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w miejscowości Bukowina Sycowska” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
	+ w ramach zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 50 725,00 zł;
	+ w ramach zadania „Zakup i montaż trybuny modułowej wraz z zadaszeniem” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika na ulicy Polnej w Międzyborzu) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu) zmniejsza się wydatki o 982 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 198 646,24 zł do kwoty 900 000,00 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Pierwsze wyposażenie Publicznego Przedszkola Bajka w Międzyborzu” zmniejsza się wydatki o 198 646,24 zł do kwoty 900 000,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odnowa Dolnośląskiej Wsi) zmniejsza się wydatki o 50 725,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Międzybórz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 53 428 071,30 | 366 527,79 | 53 794 599,09 |
| wydatki bieżące, w tym: | 33 709 067,06 | 373 792,00 | 34 082 859,06 |
| Transport i łączność | 295 878,00 | -1 500,00 | 294 378,00 |
| Działalność usługowa | 275 200,00 | 3 000,00 | 278 200,00 |
| Administracja publiczna | 5 460 945,09 | 270 192,00 | 5 731 137,09 |
| Pomoc społeczna | 1 786 694,00 | 34 000,00 | 1 820 694,00 |
| Rodzina | 2 752 763,00 | 49 600,00 | 2 802 363,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 423 229,00 | -3 800,00 | 3 419 429,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 398 787,53 | 22 300,00 | 1 421 087,53 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 19 719 004,24 | -7 264,21 | 19 711 740,03 |
| Transport i łączność | 5 389 694,00 | 172 000,00 | 5 561 694,00 |
| Turystyka | 120 000,00 | 70 000,00 | 190 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 7 093 646,24 | -1 180 646,24 | 5 913 000,00 |
| Rodzina | 0,00 | 1 051 382,03 | 1 051 382,03 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 871 912,00 | -70 000,00 | 3 801 912,00 |
| Kultura fizyczna | 418 502,00 | -50 000,00 | 368 502,00 |

# 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 .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 27 sierpnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 82 330,09 | 290 192,00 | 372 522,09 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 24 000,00 | 290 192,00 | 314 192,00 |
|  |  | 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 | 240 859,50 | 240 859,50 |
|  |  | 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 | 49 332,50 | 49 332,50 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 9 342 558,77 | -7 264,21 | 9 335 294,56 |
|  | 75867 |  | Krajowy Plan Odbudowy | 1 058 646,24 | -7 264,21 | 1 051 382,03 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 154 832,03 | 154 832,03 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 058 646,24 | -1 058 646,24 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 672 993,00 | 83 600,00 | 2 756 593,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 83 600,00 | 83 600,00 |
|  |  | 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 | 83 600,00 | 83 600,00 |
| Razem | 48 450 395,40 | 366 527,79 | 48 816 923,19 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 27 sierpnia 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 | 5 685 572,00 | 170 500,00 | 5 856 072,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 | -45 000,00 | 675 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 907 572,00 | 215 500,00 | 5 123 072,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 000,00 | -1 500,00 | 107 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 150,00 | 217 000,00 | 1 106 150,00 |
| 630 |  |  | Turystyka | 120 000,00 | 70 000,00 | 190 000,00 |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 120 000,00 | 70 000,00 | 190 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 70 000,00 | 190 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 275 200,00 | 3 000,00 | 278 200,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 39 200,00 | 3 000,00 | 42 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 200,00 | 3 000,00 | 42 200,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 460 945,09 | 270 192,00 | 5 731 137,09 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 500,00 | -20 000,00 | 305 500,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | -20 000,00 | 260 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 607 668,00 | 290 192,00 | 897 860,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 124 368,00 | 219 717,00 | 344 085,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 475,00 | 70 475,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 22 775 336,25 | -1 180 646,24 | 21 594 690,01 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 10 129 499,24 | -1 180 646,24 | 8 948 853,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -982 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 860 000,00 | 900 000,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 646,24 | -1 058 646,24 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 786 694,00 | 34 000,00 | 1 820 694,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 361,00 | 34 000,00 | 103 361,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 361,00 | 34 000,00 | 103 361,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 752 763,00 | 1 100 982,03 | 3 853 745,03 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 24 834,00 | -14 000,00 | 10 834,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 834,00 | -14 000,00 | 10 834,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 536,00 | -20 000,00 | 40 536,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 536,00 | -20 000,00 | 40 536,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 1 134 982,03 | 1 134 982,03 |
|  |  | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 83 600,00 | 83 600,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 154 832,03 | 154 832,03 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 295 141,00 | -73 800,00 | 7 221 341,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 025 975,00 | -70 000,00 | 3 955 975,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 000,00 | -70 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 140 689,00 | -3 800,00 | 136 889,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 439,00 | -3 800,00 | 80 639,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 496 787,53 | 22 300,00 | 2 519 087,53 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 029 787,53 | 22 300,00 | 1 052 087,53 |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 20 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 886,53 | -500,00 | 53 386,53 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 127,00 | 1 300,00 | 29 427,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 839,00 | 1 500,00 | 46 339,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 676 400,00 | -50 000,00 | 626 400,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 483 000,00 | -50 000,00 | 433 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 113,50 | -50 000,00 | 260 113,50 |
| Razem | 53 428 071,30 | 366 527,79 | 53 794 599,09 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 27 sierpnia 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 5 389 694,00 | 172 000,00 | 5 561 694,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 | -45 000,00 | 675 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika na ulicy Polnej w Międzyborzu | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 669 694,00 | 217 000,00 | 4 886 694,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 150,00 | 217 000,00 | 1 106 150,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kraszów | 483 000,00 | 217 000,00 | 700 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 7 093 646,24 | -1 180 646,24 | 5 913 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 7 093 646,24 | -1 180 646,24 | 5 913 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -982 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Budowa Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu | 1 000 000,00 | -982 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 860 000,00 | 900 000,00 |
|  |  |  | Pierwsze wyposażenie Publicznego Przedszkola Bajka w Międzyborzu | 40 000,00 | 860 000,00 | 900 000,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 646,24 | -1 058 646,24 | 0,00 |
|  |  |  | Pierwsze wyposażenie Publicznego Przedszkola Bajka w Międzyborzu | 1 058 646,24 | -1 058 646,24 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 0,00 | 1 051 382,03 | 1 051 382,03 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 1 051 382,03 | 1 051 382,03 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  |  | Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wiueku do 3 lat w budynku Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im., Jerzego Badury w Międzyborzu przy ul. Granicznej 2 | 0,00 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 154 832,03 | 154 832,03 |
|  |  |  | Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wiueku do 3 lat w budynku Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im., Jerzego Badury w Międzyborzu przy ul. Granicznej 2 | 0,00 | 154 832,03 | 154 832,03 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 148 725,00 | -50 725,00 | 1 098 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 50 725,00 | -50 725,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 725,00 | -50 725,00 | 0,00 |
|  |  |  | Odnowa Dolnośląskiej Wsi | 50 725,00 | -50 725,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 367 777,00 | 725,00 | 368 502,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 367 777,00 | 725,00 | 368 502,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 388,50 | 725,00 | 260 113,50 |
|  |  |  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w miejscowości Bukowina Sycowska | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Odnowa Dolnośląskiej Wsi | 0,00 | 50 725,00 | 50 725,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż trybuny modułowej wraz z zadaszeniem | 51 000,00 | 50 000,00 | 101 000,00 |
| Razem | 19 719 004,24 | -7 264,21 | 19 711 740,03 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 27 sierpnia 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 0,00 | 290 192,00 | 290 192,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 290 192,00 | 290 192,00 |
|  |  | 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 | 240 859,50 | 240 859,50 |
|  |  | 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 | 49 332,50 | 49 332,50 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 058 646,24 | -7 264,21 | 1 051 382,03 |
|  | 75867 |  | Krajowy Plan Odbudowy | 1 058 646,24 | -7 264,21 | 1 051 382,03 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 154 832,03 | 154 832,03 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 058 646,24 | -1 058 646,24 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 0,00 | 83 600,00 | 83 600,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 83 600,00 | 83 600,00 |
|  |  | 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 | 83 600,00 | 83 600,00 |
| Razem | 1 358 371,24 | 366 527,79 | 1 724 899,03 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 124 368,00 | 290 192,00 | 414 560,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 124 368,00 | 290 192,00 | 414 560,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 124 368,00 | 219 717,00 | 344 085,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 475,00 | 70 475,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 464 231,25 | -1 058 646,24 | 405 585,01 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 367 828,24 | -1 058 646,24 | 309 182,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 058 646,24 | -1 058 646,24 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 0,00 | 1 134 982,03 | 1 134 982,03 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 1 134 982,03 | 1 134 982,03 |
|  |  | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 83 600,00 | 83 600,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 154 832,03 | 154 832,03 |
| Razem | 1 720 972,75 | 366 527,79 | 2 087 500,54 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 27 sierpnia 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 |
| 855 | 85516 | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | plan przed zmianą | 1 160 000,00 | 0,00 | 756 800,00 | 0,00 | 0,00 | 646 700,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 |
| plan po zmianie | 1 160 000,00 | 0,00 | 776 800,00 | 0,00 | 0,00 | 730 300,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 27 sierpnia 2025 roku

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bukowina Sycowska | 37 661,00 | 710 |  |  | Działalność usługowa | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 766,00 | -1 500,00 | 11 266,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 266,00 | -1 500,00 | 8 766,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | -1 500,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| Królewska Wola | 17 314,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 714,00 | -3 800,00 | 7 914,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 100,00 | 3 800,00 | 7 900,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 100,00 | 3 800,00 | 7 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 000,00 | 4 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 1 300,00 | 2 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Niwki Kraszowskie | 23 345,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 7 000,00 | -1 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | -1 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | -1 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Oska Piła | 15 797,00 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 306,00 | 0,00 | 3 306,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 306,00 | 0,00 | 3 306,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 356,00 | -1 000,00 | 356,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 000,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| Razem | 283 088,00 | 0,00 | 283 088,00 | 22 000,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Międzybórz
z dnia 27 sierpnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 058 646,24 | -7 264,21 | 1 051 382,03 |
|  | 75867 |  | Krajowy Plan Odbudowy | 1 058 646,24 | -7 264,21 | 1 051 382,03 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 154 832,03 | 154 832,03 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 058 646,24 | -1 058 646,24 | 0,00 |
| Razem | 1 058 646,24 | -7 264,21 | 1 051 382,03 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 855 |  |  | Rodzina | 0,00 | 1 051 382,03 | 1 051 382,03 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 1 051 382,03 | 1 051 382,03 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 896 550,00 | 896 550,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 154 832,03 | 154 832,03 |
| Razem | 0,00 | 1 051 382,03 | 1 051 382,03 |