

**Projekt**

z dnia 24 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXIV/530/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXV/534/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXVI/542/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 1 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXVII/544/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXVIII/547/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 12 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXIX/550/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 24 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr II/14/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 22 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 31 lipca 2024 roku uchwałą Nr V/33/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 września 2024 roku oraz zarządzeniami Nr 3a/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 11 stycznia 2024 roku, Nr 10/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 14 lutego 2024 roku, Nr 17/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 18 marca 2024 roku, Nr 24/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Nr 36/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 10 czerwca 2024 roku, Nr 42/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 3 lipca 2024 roku, Nr 49/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 25 lipca 2024 roku, Nr 51/2024 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 26 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 360.401,00 tj. do kwoty zł.- 67.807.805,31

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 839.599,00 tj. do kwoty zł.- 52.970.639,10

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 1.200.000,00 tj. do kwoty zł.- 14.837.166,21

2) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę zł.- 360.401,00 tj. do kwoty zł.- 71.096.548,94

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 752.859,00 tj. do kwoty zł.- 53.368.440,72

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 1.113.260,00 tj. do kwoty zł.- 17.728.108,22

3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 1.113.260,00 tj. do kwoty zł.- 17.728.108,22

4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 394.510,00 tj. do kwoty zł.- 25.814.062,84

5) zmienia się treść załączników nr 1 i 3 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

6) zmienia się treść załącznika nr 5 i 6 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

- 7) zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) zmienia się treść załącznika nr 13 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) zmienia się treść załącznika nr 17 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórow.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Zagórowa

**Ryszard Sikorski**

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGÓRÓW
Nr dokumentu	VI
Data podjęcia	2024-09-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>792 058,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	792 058,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 541,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	21 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 541,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1 200 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 1 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 360 401,00</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 585 258,99</b>	<b>- 40 700,00</b>	<b>3 544 558,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 258,99	- 40 700,00	3 324 558,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 258,99	- 40 700,00	1 824 558,99
			Budowa drogi gminnej w m. Bukowe	53 000,00	- 40 700,00	12 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 570,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>229 070,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 570,00	13 500,00	229 070,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 570,00	13 500,00	229 070,00
			Zakup bramy garażowej dla OSP Łomów	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 862 907,80</b>	<b>966 095,00</b>	<b>5 829 002,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 756 841,01	972 155,00	5 728 996,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 481,00	972 155,00	1 449 636,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	195 670,00	972 155,00	1 167 825,00
	80104		Przedszkola	20 260,00	- 4 060,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060,00	- 4 060,00	0,00
			Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki - dot. Przedszkola Miejskiego Bociani Zakątek w Zagórowie	4 060,00	- 4 060,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 600,00	- 2 000,00	51 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	- 2 000,00	51 600,00
			Budowa ścieżki sensorycznej w Szkole Podstawowej w Trąbczynie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanej dla dzieci w spektrum autyzmu	15 600,00	- 2 000,00	13 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 341 150,00</b>	<b>- 817 155,00</b>	<b>4 523 995,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 370 000,00	- 817 155,00	3 552 845,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	- 817 155,00	3 552 845,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstożnika wód popłucznych w m. Zagórow	4 370 000,00	- 817 155,00	3 552 845,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>- 1 235 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 235 000,00	- 1 235 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	- 816 500,00	0,00
			Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św.Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie	816 500,00	- 816 500,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	418 500,00	- 418 500,00	0,00
			Remont budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	418 500,00	- 418 500,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>18 841 368,22</b>	<b>- 1 113 260,00</b>	<b>17 728 108,22</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			VI	
Data podjęcia			2024-09-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-33 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-40 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 700,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 242,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 242,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 242,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 332 155,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 264 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-35 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 155,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 060,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 941,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 168,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 832,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	86 335,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 335,20
	85295		Pozostała działalność	-5 335,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>ZAGÓRÓW</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>VI</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2024-09-26</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan wydatków</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-86 335,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 541,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	21 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-789 639,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-817 155,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-817 155,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 516,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-1 195 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 235 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-816 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-418 500,00
<b>Razem:</b>				<b>-360 401,00</b>

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej Zagórowa  
z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Do budżetu wprowadzono środki od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości zł.- 25.000,00

- realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w wysokości zł.- 21.541,00,

- kwotę zł.- 1.000,00 z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne.

Wprowadza się dochody zł.- 792.058,00 z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Zabezpieczono środki na:

- funkcjonowanie szkół kwotę zł.- 360.000,00,

- funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopoynie kwotę zł.- 80.000,00,

- dotację dla OSP Łomów w kwocie zł.- 13.500,00,

- dotację dla M-GOK-u w Zagórowie w kwocie zł.- 40.000,00,

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy w kwocie zł.- 27.516,00,

- na promocję kwotę zł.- 30.000,00.

Ponadto zmniejszone zostały dochody i wydatki związane z remontem dachu na kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie i z remontem budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wydatki w kwocie zł.- 1.235.000,00 zostały przeniesione na rok 2025 w związku z realizacją zadania w roku przyszłym.

W uzasadnieniu do Uchwały Nr V/33/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 września 2024 roku dochody w kwocie zł.- 380,00 wykonane zostały jako dochody za zajęcia pasa drogowego, natomiast dotyczyły one wpływu za zaświadczenie na wykonanie publicznego transportu zbiorowego.

Pozostałe zmiany dotyczą prawidłowej klasyfikacji wydatków i zabezpieczenie wydatków w poszczególnych działach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

**Ryszard Sikorski**