

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /2025
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 21 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 27.105,51 tj. do kwoty zł.- 94.102.536,90

z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę zł.- 27.105,51 tj. do kwoty zł.- 58.124.708,60

- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 1.107.878,31 tj. do kwoty zł.- 97.731.412,63

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 393.598,32 tj. do kwoty zł.- 56.310.973,07

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 714.279,99 tj. do kwoty zł.- 41.420.539,56

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 714.279,99 tj. do kwoty zł.- 41.420.539,56

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 60.462,00 tj. do kwoty zł.- 27.575.673,31

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

- 6) zmienia się treść załączników nr 5,6,7 i 8 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały.

- 7) zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

- 8) zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

- 9) wprowadza się załącznik nr 15 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 9 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	x
Data podjęcia	2025-01-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 45 500,00
	75095		Pozostała działalność	- 45 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 111 737,38
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 24 527,72
		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	74 427,38
		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	16 337,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 327 426,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 71 874,00
		6257	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	327 426,00
		6259	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	71 874,00
852			Pomoc społeczna	18 394,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00
	85295		Pozostała działalność	994,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 5,51
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
Razem:				- 27 105,51

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu		x		
Data podjęcia		2025-01-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	115 583,83
	75095		Pozostała działalność	115 583,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 778,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 805,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	556 653,40
	80101		Szkoły podstawowe	471 488,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 165,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 293,70
		4307	Zakup usług pozostałych	17 823,79
		4309	Zakup usług pozostałych	5 090,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 379,00
	80104		Przedszkola	30 437,15
		4307	Zakup usług pozostałych	17 841,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 095,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260,00
	80195		Pozostała działalność	19 173,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 119,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 604,15
		4307	Zakup usług pozostałych	5 694,24
		4309	Zakup usług pozostałych	1 626,97
851			Ochrona zdrowia	137 114,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 114,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 114,14
852			Pomoc społeczna	57 255,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00
	85295		Pozostała działalność	39 855,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5,51

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			x	
Data podjęcia			2025-01-21	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-124 728,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 240,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 581,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			Razem:	1 107 878,31

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193 000,00	193 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Michalinów Oleśnicki i Augustynów	0,00	100 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	93 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	93 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kościółko w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	31 000,00	31 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Stanisławów w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	31 000,00	31 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wrąbczyn w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00	31 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	11 046 933,70	50 000,00	11 096 933,70
	60016		Drogi publiczne gminne	11 046 933,70	50 000,00	11 096 933,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 553,78	50 000,00	1 514 553,78
			Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	403 567,04	50 000,00	453 567,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych i socjalnych w m. oleśnica i Szetlewek	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 332 804,21	434 165,85	3 766 970,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 225 834,15	434 165,85	3 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 331,49	404 165,85	1 490 497,34
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	1 086 331,49	404 165,85	1 490 497,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup samochodu	0,00	30 000,00	30 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	137 114,14	137 114,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	137 114,14	137 114,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 114,14	137 114,14
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórz	0,00	137 114,14	137 114,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 576 218,52	- 150 000,00	23 426 218,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórz i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00
Razem				40 706 259,57	714 279,99	41 420 539,56

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	0,00	140 354,19	140 354,19
	Odpady komunalne	0,00	3 240,05	3 240,05
	Fundusz Alkoholowy	0,00	137 114,14	137 114,14
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	180 257,53	180 257,53
	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	161 083,83	161 083,83
	Samodzielne Przedszkolaki	0,00	19 173,70	19 173,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	814 372,10	2 314 372,10
	Wolne środki	1 500 000,00	814 372,10	2 314 372,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 063 891,91	0,00	2 063 891,91
	Pożyczka z BGK	2 063 891,91	0,00	2 063 891,91
		Razem: 3563891,91	Razem: 1134983,82	Razem: 4698875,73

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/.../2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 stycznia 2025 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2025

Dochody budżetu zwiększono o kwotę:

- zł. 17.400,00 od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- zł.- 1.000,00 z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne.

Zmniejszono natomiast plan dotacji celowych na 2025 rok o kwotę zł.- 5,51 - systemy dziedziczne 2025 r.

Do budżetu 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 w kwocie zł.- **140.354,19** tj. na odpady komunalne zł.- 3.240,05 i na Fundusz Alkoholowy zł.- 137.114,14
- 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 zł.- **180.257,53** tj. Cyberbezpieczny Samorząd zł.- 161.083,83 i Samodzielne Przedszkolaki zł.- 19.173,70

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł.- **814.372,10**

- na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kościołków, Stanisławów i Wrąbczyn w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIV Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś zł.- 96.000,00
- na dodatki uzupełniające do szkół z terenu gminy Zagórow zł.- 57.462,00
- na program priorytetowy "Czyste Powietrze" zł.- 3.581,40
- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie zł.- 404.165,85
- na zakup samochodu zł.- 30.000,00
- na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kopojnie zł.- 38.861,00
- na koszty pośrednie projektu Samodzielne Przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórow zł.- 45.851,85
- na różne opłaty i składki OSP zł.- 25.000,00
- na nawodnienie zieleni zł.- 18.450,00
- na remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zł.- 45.000,00
- na budowę drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P zł.- 50.000,00.

Zabezpieczone zostały środki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Michalinów Oleśnicki i Augustynów zł.- 100.000,00
- termomodernizację budynków komunalnych i socjalnych w m. Oleśnica i Szetlewek zł.- 50.000,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski