

Projekt

z dnia 15 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 lutego 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 zmienionej uchwałą Nr X/82/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 stycznia 2025 roku oraz zarządzeniem Nr 8/2025 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 31 stycznia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 2.443.611,44 tj. do kwoty zł.- 96.556.567,74

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 32.354,27 tj. do kwoty zł.- 58.167.482,27
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 32.354,27 tj. do kwoty zł.- 7.987.917,77

- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 2.506.611,44 tj. do kwoty zł.- 100.248.862,07

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 70.354,27 tj. do kwoty zł.- 56.388.065,34
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 2.436.257,17 tj. do kwoty zł.- 43.860.796,73

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 2.436.257,17 tj. do kwoty zł.- 43.860.796,73

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 25.822,27 tj. do kwoty zł.- 27.601.495,58

- 5) w § 3 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę zł.- 63.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.692.294,33, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami 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 i przychodami 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.

- 6) w § 4 uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł.- 4.762.294,33

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

- 8) 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.

- 9) zmienia się treść załączników nr 11 i 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

10) zmienia się treść załącznika 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	XI/ /2025
Data podjęcia	2025-02-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 376,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 429 376,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 376,54
600			Transport i łączność	- 699 946,96
	60016		Drogi publiczne gminne	- 699 946,96
		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	- 612 453,59
		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	- 87 493,37
750			Administracja publiczna	1 704,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 689,00
		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	1 689,00
	75095		Pozostała działalność	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 621,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 621,00
		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	27 621,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 16 660 293,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 1 037 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 15 622 873,10
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 622 873,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 622 873,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 037 420,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 420,00
852			Pomoc społeczna	678,60
	85295		Pozostała działalność	678,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 177,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 177,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00
		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	1 746 564,62
		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	8 415 809,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 8 480 546,42
Razem:				2 443 611,44

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu		XI/ /2025		
Data podjęcia		2025-02-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 376,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 429 376,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 429 376,54
600			Transport i łączność	-684 946,96
	60016		Drogi publiczne gminne	-699 946,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-784 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-612 453,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 506,63
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	24 704,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 015,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 149,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 621,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 536,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 449,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-57 449,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 008 656,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 656,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 092,52
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 187,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 777,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 777,03
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 418,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-41 418,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			XI/ /2025	
Data podjęcia			2025-02-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-85,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 157,73
	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 314,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 314,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 514,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-26 514,77
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330,76
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 157,78
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-330,76
852			Pomoc społeczna	678,60
	85295		Pozostała działalność	678,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	678,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 113,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 177,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 684 177,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 480 546,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 564,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 809,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				2 506 611,44

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00	1 429 376,54	1 622 376,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	1 429 376,54	1 529 376,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórow i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica	0,00	1 429 376,54	1 429 376,54
600			Transport i łączność	11 096 933,70	- 699 946,96	10 396 986,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 096 933,70	- 699 946,96	10 396 986,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 553,78	- 784 000,00	730 553,78
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	960 986,74	- 784 000,00	176 986,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 453,59	- 612 453,59	2 744 000,00
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	3 356 453,59	- 612 453,59	2 744 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 493,37	696 506,63	1 176 000,00
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	479 493,37	696 506,63	1 176 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Zagórowie	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	899 300,00	15 000,00	914 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 770 970,06	0,00	3 770 970,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 664 000,00	0,00	3 664 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 497,34	- 1 008 656,49	485 840,85
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	1 490 497,34	- 1 008 656,49	481 840,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 437,82	1 008 656,49	1 276 094,31

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	267 437,82	1 008 656,49	1 276 094,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 426 218,52	1 681 827,59	25 108 046,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 043 095,72	1 681 827,59	23 724 923,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 580 546,42	- 8 480 546,42	100 000,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórzów	8 580 546,42	- 8 480 546,42	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 549,30	1 746 564,62	15 209 113,92
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórzów	13 462 549,30	1 746 564,62	15 209 113,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 415 809,39	8 415 809,39
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórzów	0,00	8 415 809,39	8 415 809,39
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja boiska ORLIK w Zagórzowie	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				41 424 539,56	2 436 257,17	43 860 796,73

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	140 354,19	0,00	140 354,19
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	180 257,53	0,00	180 257,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 314 790,70	63 000,00	2 377 790,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 063 891,91	0,00	2 063 891,91
		Razem: 4699294,33	Razem: 63000,00	Razem: 4762294,33

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2025 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2025

Do budżetu wprowadza się dochody w kwocie:

- 1.746.564,62 z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Zagórow,
- 1.429.376,54 z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Zagórow,
- 1.688,00 - zwiększenie planu od Wojewody Wielkopolskiego na zadania w zakresie spraw obywatelskich,
- 27.621,00 z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP w 2025 roku,
- 2.350,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach PPCP,
- 694,27 z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne zł.- 678,60 i na PESEL zł.- 15,67.

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł.- **63.000,00**

- na zakup przystanku autobusowego zł.- 15.000,00
- na przebudowę placu przy Ośrodku Zdrowia w Zagórowie zł.- 5.000,00
- na szkolenie radnych zł.- 1.000,00
- na koszty delegacji zł.- 7.000,00
- na zakup kserokopiarki zł.- 15.000,00
- na zakup zieleni zł.- 5.000,00
- na zakup płyt do wymiany podłogi na scenie zł.- 10.000,00
- na modernizację boiska ORLIK w Zagórowie zł.- 5.000,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski