

**Projekt**

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XII  
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 27 marca 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, uchwałą Nr XI/89/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2025 roku oraz zarządzeniem Nr 8/2025 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr 13/2025 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 7 marca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 397.325,66 tj. do kwoty zł.- 96.971.409,91

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 348.367,14 tj. do kwoty zł.- 58.533365,92
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 48.958,52 tj. do kwoty zł.- 38.438.043,99

- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 511.125,66 tj. do kwoty zł.- 100.777.504,24

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 447.367,14 tj. do kwoty zł.- 56.852.948,99
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 63.758,52 tj. do kwoty zł.- 43.924.555,25

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 63.758,52 tj. do kwoty zł.- 43.924.555,25

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 326.914,71 tj. do kwoty zł.- 27.931.012,60

- 5) w § 3 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę zł.- 113.800,00 tj. do kwoty zł.- 3.806.094,33, 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.- 4.876.094,33

- 7) zmienia się treść załączników nr 1,2,3 i 4 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

- 9) zmienia się treść załączników nr 11 i 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.
- 10) zmienia się treść załącznika nr 15 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 11 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	XII
Data podjęcia	2025-03-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 771,14</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 325,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 468,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 468,04
	85295		Pozostała działalność	2 978,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 978,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>123 532,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	43 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 128,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	7 304,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 304,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 022,52</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 936,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 3 936,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 958,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 958,52
<b>Razem:</b>				<b>397 325,66</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu		XII		
Data podjęcia		2025-03-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-246,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 957,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 957,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,76
		4307	Zakup usług pozostałych	-12 754,37
		4309	Zakup usług pozostałych	-3 643,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 666,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333,20
	80104		Przedszkola	-4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 675,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,76
		4307	Zakup usług pozostałych	-12 684,37
		4309	Zakup usług pozostałych	-3 623,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,09
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 666,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 333,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 062,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 062,60
	80195		Pozostała działalność	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 833,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>329 571,14</b>

<b>Nazwa jednostki sprawozdawczej</b>			<b>ZAGÓRÓW</b>	
<b>Nr dokumentu</b>			<b>XII</b>	
<b>Data podjęcia</b>			<b>2025-03-27</b>	
<b>Rodzaj</b>			<b>Plan wydatków</b>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 268,04
		3110	Świadczenia społeczne	53 468,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
	85295		Pozostała działalność	88 978,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 978,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-306,26
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>123 532,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	43 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 225,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 022,52</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 936,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 958,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 958,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>511 125,66</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 422 986,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 422 986,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 422 986,74	0,00	10 422 986,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy	1 176 000,00	- 784 000,00	392 000,00
			Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od miejscowości Drzewce do granicy gminy - własne	0,00	784 000,00	784 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 770 970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 770 970,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 664 000,00	0,00	3 664 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 094,31	0,00	1 276 094,31
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	1 276 094,31	- 1 008 656,49	267 437,82
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie - własne	0,00	1 008 656,49	1 008 656,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 800,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00
			Jadłodzielnia w Zagórowie	0,00	14 800,00	14 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 123 046,11</b>	<b>48 958,52</b>	<b>25 172 004,63</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 576,80	48 958,52	688 535,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 576,80	48 958,52	548 535,32
			Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow	499 576,80	48 958,52	548 535,32
<b>Razem</b>				<b>43 860 796,73</b>	<b>63 758,52</b>	<b>43 924 555,25</b>

## 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
	Odpady komunalne	3 240,05	0,00	3 240,05
	Fundusz Alkoholowy	137 114,14	0,00	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	180 257,53	0,00	180 257,53
	Cyberbezpieczny Samorząd	161 083,83	0,00	161 083,83
	Samodzielne Przedszkolaki	19 173,70	0,00	19 173,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 377 790,70	113 800,00	2 491 590,70
	Wolne środki	2 377 790,70	113 800,00	2 491 590,70
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: 4762294,33	Razem: 113800,00	Razem: 4876094,33

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Miejskiej Zagórowa  
z dnia 27 marca 2025 roku**

### **zmieniające uchwałę budżetową na rok 2025**

Do budżetu wprowadza się dochody od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie zł.-:

- 172.325,00 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
- 73.128,00 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027",
- 53.468,04 na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
- 43.100,00 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",
- 2.978,10 z Funduszu Pomocy środki na realizację zasiłków stałych.

Ponadto wprowadzono środki z Polskiego Ładu na wymianę opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED na terenie gminy Zagórow w wysokości zł.- 48.958,52.

Zmniejszono dochody i wydatki na Czystym Powietrzu o kwotę zł.- 3.936,00.

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł.- **13.800,00**

- na utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie zł.- 86.000,00
- na Jadłodzielnie w Zagórowie zł.- 14.800,00
- na kontener na scenę zł.- 10.000,00
- na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych zł.- 3.000,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski