

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 25 kwietnia 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.) uchwala 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, uchwałą Nr XII/95/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 marca 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, zarządzeniem Nr 22/2025 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 18 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2025 rok pozostają bez zmian tj. kwota zł.- 98.178.587,84
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 335.000,00 tj. do kwoty zł.- 102.340.782,17

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 255.000,00 tj. do kwoty zł.- 58.330.226,92
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 80.000,00 tj. do kwoty zł.- 44.010.555,25
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 80.000,00 tj. do kwoty zł.- 44.010.555,25
 - 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 191.000,00 tj. do kwoty zł.- 28.272.381,40
 - 5) w § 3 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę zł.- 335.000,00 tj. do kwoty zł.- 4.162.194,33, 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.- 5.232.194,33
 - 7) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 8) zmienia się treść załączników nr 5,6,7,8 i 9 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załącznikach nr 2,3,4,5 i 6 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		XIII		
Data podjęcia		2025-04-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 304,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 304,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		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	- 8 415 809,39
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 415 809,39
Razem:				0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			XIII	
Data podjęcia			2025-04-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				335 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	914 300,00	0,00	914 300,00
	75095		Pozostała działalność	899 300,00	0,00	899 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zagórz	0,00	500 000,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zagórz, budynku Świetlicy Wiejskiej w Oleśnicy i budynku na Stadionie Miejskim w Zagórz	500 000,00	- 500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 003,14	80 000,00	1 781 003,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica	0,00	35 000,00	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wejścia do budynku M/GOK w Zagórz	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				43 930 555,25	80 000,00	44 010 555,25

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	2 512 690,70	335 000,00	2 847 690,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 063 891,91	0,00	2 063 891,91

Razem: 4897194,33

Razem: 335000,00

Razem: 5232194,33

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2025

Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł.- **335.000,00**

- na utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kopojnie zł.- 300.000,00
- na Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica zł.- 35.000,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski