

Projekt

z dnia 29 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 30 maja 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, uchwałą Nr XIII/97/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 25 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XIV/104/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 14 maja 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, zarządzeniem Nr 32/2025 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 26 maja 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 526.964,56 tj. do kwoty zł.- 99.178.437,48

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 375.464,56 tj. do kwoty zł.- 60.575.160,97
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 151.500,00 tj. do kwoty zł.- 38.603.276,51

- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 760.228,13 tj. do kwoty zł.- 104.397.324,30

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 13.741,51 tj. do kwoty zł.- 59.917.105,93
- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę zł.- 746.486,62 tj. do kwoty zł.- 44.480.218,37

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 746.486,62 tj. do kwoty zł.- 44.480.218,37

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 7.000,00 tj. do kwoty zł.- 28.978.433,65

- 5) w § 3 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę zł.- 233.263,57 tj. do kwoty zł.- 5.218.886,82, 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.- 6.288.886,82

- 7) w § 8 ust. 2 Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości zł.- 3.705.507,39.

- 8) zmienia się treść załączników nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 9) zmienia się treść załączników nr 5,6,7,8 i 9 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4,5,6,7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórw.

§ 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		XV		
Data podjęcia		2025-05-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	151 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 200,00
		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	1 200,00
758			Różne rozliczenia	354 723,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 723,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334 723,05
852			Pomoc społeczna	19 541,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 541,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 541,51
Razem:				526 964,56

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			XV	
Data podjęcia			2025-05-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	161 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-776,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
801			Oświata i wychowanie	101 016,55
	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	101 016,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 016,55
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
852			Pomoc społeczna	19 541,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 541,51
		3110	Świadczenia społeczne	19 541,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 970,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 970,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	441 970,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem:				760 228,13

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 482 986,74	161 500,00	10 644 486,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P w m. Zagórów w zakresie odwodnienia	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa koryta Dopływu z Michalinowa na odcinku od ul. Okólnej do granicy miasta Zagórów (wzdłuż ul. Słupeckiej).	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 422 986,74	151 500,00	10 574 486,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 553,78	151 500,00	908 053,78
			Budowa drogi gminnej w m. Bukowe	100 000,00	151 500,00	251 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 930 470,06	108 016,55	4 038 486,61
	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	17 500,00	108 016,55	125 516,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	108 016,55	125 516,55
			Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków)	0,00	101 016,55	101 016,55
			Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej	0,00	7 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	106 970,06	0,00	106 970,06
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,16	0,00	83 201,16
			Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków)	0,00	46 942,95	46 942,95
			Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej	0,00	36 258,21	36 258,21
			Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	83 201,16	- 83 201,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 768,90	0,00	23 768,90
			Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków)	0,00	13 410,65	13 410,65
			Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej	0,00	10 358,25	10 358,25
			Samodzielne przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Zagórów	23 768,90	- 23 768,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 635 004,63	441 970,07	25 076 974,70

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	441 970,07	1 191 970,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	441 970,07	441 970,07
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZGKiUW	0,00	441 970,07	441 970,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 679,64	35 000,00	1 816 679,64
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	35 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy młynie gospodarczym w Zagórowie - działki Nr 1626/5 i Nr 1626/17	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				43 733 731,75	746 486,62	44 480 218,37

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	3 671 119,62	233 263,57	3 904 383,19
	Wolne środki	3 671 119,62	233 263,57	3 904 383,19
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: 6055623,25	Razem: 233263,57	Razem: 6288886,82