

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 26 czerwca 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, uchwałą Nr XV/107/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 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.- 220.463,87 tj. do kwoty zł.- 99.398.901,35

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 195.463,87 tj. do kwoty zł.- 60.770.624,84
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 25.00,00 tj. do kwoty zł.- 38.628.276,51

- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 272.213,87 tj. do kwoty zł.- 104.676.538,17

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 143.597,41 tj. do kwoty zł.- 60.060.703,34
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 128.616,46 tj. do kwoty zł.- 44.615.834,83

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 128.616,46 tj. do kwoty zł.- 44.615.834,83

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 468,54
tj. do kwoty zł.- 28.977.965,11

- 5) w § 3 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę zł.- 51.750,00 tj. do kwoty zł.- 5.277.636,82, 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.- 6.347.636,82

- 7) 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.

8) zmienia się treść załączników nr 5,6,7,8,9 i 10 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4,5,6,7,8 i 9 do niniejszej uchwały.

9) zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 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 Zagórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórz

Ryszard Sikorski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu		XVI		
Data podjęcia		2025-06-26		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 935,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 935,37
		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	69 935,37
852			Pomoc społeczna	133 878,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 050,00
	85216		Zasiłki stałe	58 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 320,00
	85295		Pozostała działalność	2 008,50
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 008,50
855			Rodzina	- 8 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 012,00
		0830	Wpływy z usług	- 14 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00
Razem:				220 463,87

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			XVI	
Data podjęcia			2025-06-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-477,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 935,37
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80104		Przedszkola	-39 616,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-39 616,46
	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	39 616,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 616,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 935,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 242,97
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 353,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-388,84
		4307	Zakup usług pozostałych	1 353,26
		4309	Zakup usług pozostałych	388,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 546,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-513,24
852			Pomoc społeczna	119 078,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 050,00
	85216		Zasiłki stałe	58 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			XVI	
Data podjęcia			2025-06-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 008,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 008,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-36 760,00
855			Rodzina	-8 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-828,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 750,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
Razem:				272 213,87

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 376,54	39 800,00	1 668 176,54
	01095		Pozostała działalność	93 000,00	39 800,00	132 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 800,00	39 800,00
			Jadłodzielnia w Zagórowie	0,00	39 800,00	39 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 038 486,61	77 616,46	4 116 103,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 768 000,00	8 000,00	3 776 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 840,85	8 000,00	597 840,85
			Montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	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	125 516,55	39 616,46	165 133,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 516,55	39 616,46	165 133,01
			Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej	7 000,00	39 616,46	46 616,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
			"Cichy Kącik" - wydzielenie strefy relaksacyjnej dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, w tym dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej w Trąbczynie	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	14 800,00	- 14 800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 800,00	- 14 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	- 14 800,00	0,00
			Jadłodzielnia w Zagórowie	14 800,00	- 14 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 679,64	26 000,00	1 849 679,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	26 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 000,00	61 000,00
			Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica	35 000,00	26 000,00	61 000,00
Razem				44 487 218,37	128 616,46	44 615 834,83

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	3 911 383,19	51 750,00	3 963 133,19
	Wolne środki	3 911 383,19	51 750,00	3 963 133,19
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: 6295886,82		Razem: 51750,00	Razem: 6347636,82	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/ /2025 Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 26 czerwca 2025 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2025

Do budżetu wprowadza się plany dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu:

- w kwocie zł.- 69.935,37 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- w kwocie zł.- 30.320,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich,
- w kwocie zł.- 58.700,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w kwocie zł.- 40.050,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w kwocie zł.- 2.800,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wprowadza się do budżetu środki w wysokości zł.- 25.000,00 na współfinansowanie Jadłodzielni w Zagórowie.

Ponadto wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe w wysokości zł.- 2.008,50 i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł. 150,00 na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Czystego Powietrza.

Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie zł.- **51.750,00**

- na gospodarkę kanalizację sanitarną na wsi zł.- 5.000,00
- dotację celową dla M-G Ośrodka Kultury w Zagórowie na umundurowanie zł.- 12.750,00
- na monitoring w Szkole Podstawowej w Łukomiu zł.- 8.000,00
- na Wiejski Dom Kultury w m. Oleśnica zł.- 26.000,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski