

Projekt

z dnia 12 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 17 września 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 2025 r., poz. 1153), 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, uchwałą Nr XVI/112/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XVII/117/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 lipca 2025 roku oraz zarządzeniem Nr 8/2025 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr 13/2025 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 7 marca 2025 roku, zarządzeniem Nr 22/2025 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 18 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem Nr 32/2025 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 26 maja 2025 roku, zarządzeniem Nr 45/2025 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 26.239,80 tj. do kwoty zł.- 100.570.075,34

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 223.760,20 tj. do kwoty zł.- 62.597.851,83
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 250.000,00 tj. do kwoty zł.- 37.972.223,51

- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 26.239,80 tj. do kwoty zł.- 105.941.705,29

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 179.579,00 tj. do kwoty zł.- 61.395.356,72
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł.- 205.818,00 tj. do kwoty zł.- 44.546.348,57

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 205.818,00 tj. do kwoty zł.- 44.546.348,57

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 33.040,00 tj. do kwoty zł.- 29.086.155,74

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

- 6) zmienia się treść załączników nr 5,6,7 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załącznikach nr 3,4 i 5 do niniejszej uchwały.

- 7) zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

- 8) zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9) zmienia się treść załączników nr 14 i 15 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załącznikach nr 8 i 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		Nr XVIII		
Data podjęcia		2025-09-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 134,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 134,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 134,40
750			Administracja publiczna	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 836,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 168,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	111 168,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 668,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 668,07
852			Pomoc społeczna	3 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00
		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	2 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 339,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 226 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 249 100,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 800,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00
Razem:				- 26 239,80

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			Nr XVIII	
Data podjęcia			2025-09-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-8 106,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	57 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 050,00
	75495		Pozostała działalność	-81 356,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-81 356,72
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-191,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-54,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 498,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-427,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 690,02

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGÓRÓW		
Nr dokumentu		Nr XVIII		
Data podjęcia		2025-09-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4309	Zakup usług pozostałych	481,79
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-194,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-675,00
852			Pomoc społeczna	6 589,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-895,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 750,00
	85295		Pozostała działalność	1 339,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-3 000,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00
		4260	Zakup energii	-5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-525 222,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-381 512,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-381 512,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-172 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 938,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 989,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 998,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			Nr XVIII	
Data podjęcia			2025-09-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
Razem:				-26 239,80

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 708 175,54	3 500,00	1 711 675,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Koszelewskiej Łące	6 000,00	3 500,00	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	250 000,00	305 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	250 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	250 000,00	255 000,00
			Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Zagórowie	5 000,00	250 000,00	255 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	- 27 806,72	142 193,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	15 500,00	85 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	15 500,00	85 500,00
			Zakup przenośnej motopompy pożarniczej	0,00	15 500,00	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	38 050,00	38 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja istniejącego magazynu przeciwpowodziowego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 050,00	33 050,00
			Zakup sprzętu do działań ratowniczych	0,00	33 050,00	33 050,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	- 81 356,72	18 643,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 81 356,72	18 643,28
			Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w m. Zagórow	100 000,00	- 81 356,72	18 643,28
801			Oświata i wychowanie	4 145 486,61	160 000,00	4 305 486,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 776 000,00	160 000,00	3 936 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 840,85	160 000,00	757 840,85
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	87 000,00	10 000,00	97 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	0,00	150 000,00	150 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 076 974,70	- 661 512,08	24 415 462,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 970,07	- 381 512,08	810 457,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 381 512,08	368 487,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórów i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica	750 000,00	- 381 512,08	368 487,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 154 923,31	- 280 000,00	22 874 923,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórów	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 809,39	- 250 000,00	8 165 809,39
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Zagórów	8 415 809,39	- 250 000,00	8 165 809,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 129,64	70 000,00	1 938 129,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 000,00	70 000,00	176 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	70 000,00	115 000,00
			Wymiana części do projektora kinowego	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				44 752 167,37	- 205 818,80	44 546 348,57

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 września 2025 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2025

Do budżetu wprowadza się dochody:

- zgodnie z pismem nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu kwotę zł.- 2 250,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- zgodnie z umową Nr 5444/V/400/790/2025 z dnia 31.07.2025 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórow w kwocie zł.- 22.800,00,
- zgodnie z Porozumieniem Nr 073.16.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł.- 900,00 na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
- z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe w wysokości zł.- 1.339,00.

Zabezpieczono środki na:

- przebudowę placu przy Ośrodku Zdrowia w Zagórowie w kwocie zł.- 250.000,00
- zakup przenośnej motopompy pożarniczej - dotacja dla OSP Zagórow w kwocie zł.- 15.500,00
- modernizacja istniejącego magazynu przeciwpowodziowego w kwocie zł.- 5.000,00
- zakup sprzętu do działań ratowniczych w kwocie zł.- 33.050,00
- budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w kwocie zł.- 10.000,00
- modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w kwocie zł.- 150.000,00
- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie na wymianę części do projektora kinowego w kwocie zł.- 70.000,00
- budowę sieci wodociągowej w Koszelewskiej Łące w kwocie zł.- 3.500,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski