

Projekt

z dnia 29 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA**

z dnia 1 października 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, uchwałą Nr XVIII/119/2025 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 17 września 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, zarządzeniem Nr 53/2025 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 24 września 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 251.722,57 tj. do kwoty zł.- 101.691.805,91

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 156.722,57 tj. do kwoty zł.- 63.624.582,40
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 95.000,00 tj. do kwoty zł.- 38.067.223,51

- 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę zł.- 251.722,57 tj. do kwoty zł.- 107.063.435,86

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 221.677,97 tj. do kwoty zł.- 62.483.042,69
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 30.044,60 tj. do kwoty zł.- 44.580.393,17

- 3) w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł.- 30.044,60 tj. do kwoty zł.- 44.580.393,17

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę zł.- 172.856,57 tj. do kwoty zł.- 29.357.044,25

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

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

- 7) zmienia się treść załączników nr 9 i 10 do uchwały w sposób określony odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§ 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			XIX	
Data podjęcia			2025-10-01	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 031,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 031,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
750			Administracja publiczna	2 160,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
752			Obrona narodowa	95 000,00
	75295		Pozostała działalność	95 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 015,09
	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	61 015,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	523,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	492,00
758			Różne rozliczenia	8 385,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 385,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 385,80
801			Oświata i wychowanie	-11 916,00
	80104		Przedszkola	-11 916,00
		0830	Wpływy z usług	-11 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 419,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 419,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 624,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 624,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130,57
Razem:				251 722,57

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGÓRÓW	
Nr dokumentu			XIX	
Data podjęcia			2025-10-01	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
710			Działalność usługowa	-5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
752			Obrona narodowa	162 250,00
	75295		Pozostała działalność	162 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-61 250,00
	75414		Obrona cywilna	-61 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 550,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 441,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441,85
	80104		Przedszkola	111 955,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 855,40
	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	-117 397,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 441,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-108 955,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 419,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 419,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 419,00
855			Rodzina	105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 624,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-276,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 321,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-6 321,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-6 321,00
Razem:				251 722,57

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 112 036,74	45 000,00	11 157 036,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 042 036,74	45 000,00	11 087 036,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 603,78	45 000,00	1 420 603,78
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowe	719 050,00	45 000,00	764 050,00
752			Obrona narodowa	0,00	140 550,00	140 550,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 550,00	140 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja istniejącego magazynu przeciwpowodziowego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 550,00	40 550,00
			Zakup sprzętu do działań ratowniczych	0,00	40 550,00	40 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 693,28	- 45 550,00	104 143,28
	75414		Obrona cywilna	45 550,00	- 45 550,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Modernizacja istniejącego magazynu przeciwpowodziowego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 550,00	- 40 550,00	0,00
			Zakup sprzętu do działań ratowniczych	40 550,00	- 40 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 305 486,61	- 108 955,40	4 196 531,21
	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	194 516,55	- 108 955,40	85 561,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 516,55	- 108 955,40	85 561,15
			Adaptacja 2 tarasów na potrzeby OzN (w tym wykonanie 2 podjazdów dla wózków)	123 016,55	- 59 466,33	63 550,22
			Dostawa i montaż ścian mobilnych w celu utworzenia Sali integracji sensorycznej	54 000,00	- 49 489,07	4 510,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 411 962,62	- 1 000,00	24 410 962,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 957,99	- 1 000,00	805 957,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 987,92	- 1 000,00	363 987,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagórów i modernizacja przepompowni ścieków w m. Oleśnica	364 987,92	- 1 000,00	363 987,92

Razem	44 550 348,57	30 044,60	44 580 393,17
-------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/.../2025 Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 1 października 2025 roku

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2025

Do budżetu wprowadza się dochody:

- zgodnie z pismem nr FB-I.3111.267.2025.9 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 23.09.2025 roku kwotę zł.- 95.000,00 na budowę nowych magazynów ochrony ludności lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych tj. opracowanie dokumentacji - projektu funkcjonalno-użytkowego(PFU) na potrzeby modernizacji istniejącego magazynu przeciwpowodziowego,
- zgodnie z pismem nr FB-I.3111.313.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 25.09.2025 roku kwotę zł.- 5.419,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę zł.- 84.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych kwotę zł.- 60.000,00
- wpływy z rozliczenia VAT za lata ubiegłe kwotę zł.- 8.385,80
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę zł.- 5.000,00
- wpływy z odsetek kwotę zł.- 3.118,57
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego kwotę zł.- 31,57
- wpływy z różnych dochodów kwotę zł.- 2.160,54
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę zł.- 523,09

Zabezpieczono środki na:

- Przebudowę drogi gminnej w m. Bukowe w wysokości zł.- 45.000,00
- Modernizację magazynu przeciwpowodziowego w wysokości zł.- 100.000,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Zagórowa

Ryszard Sikorski

