

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483), Rada Miejska w Złocięncu uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **144 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **1 544 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach, budżet Gminy Złocieniec na 2025 rok zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 123 169 520,01 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 101 992 197,27 zł,
 - b) dochody majątkowe 21 177 322,74 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 129 066 380,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 101 623 424,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe 27 442 956,64 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 5 896 860,90 zł, który pokryty zostanie:
 - a) wolnymi środkami – 5 079 197,35 zł,
 - b) spłatami udzielonych pożyczek – 265 729,40 zł;
 - c) pożyczką z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec – etap II” – 551 934,15 zł.

§4. W uchwale Nr VII/103/2024 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Złocieniec na 2025 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §5 otrzymuje brzmienie: „§5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Złocieniec w roku 2025 w wysokości 8 039 720,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 142 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”;
- 2) w załącznikach Nr 1 – 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w załącznikach Nr 4 – 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Aneta Kuszmar

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 27 listopada 2025 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 144 256,00 do kwoty 123 169 520,01, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 966,72 do kwoty 101 992 197,27,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 53 289,28 do kwoty 21 177 322,74.

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- 1) **53 289,28 (-)** – Dostosowanie planu projektu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec”, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.
- 2) **65 000,00 (+)** – Ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w kwocie 50 000,00 oraz podatku od spadków i darowizn, w kwocie 15 000,00.
- 3) **45 000,00 (+)** – Ponadplanowe dochody za usługi cmentarne.
- 4) **20 000,00 (+)** – Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Drawskiego, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocięncu.
- 5) **9 256,00 (+)** – Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
- 6) **5 000,00 (+)** – Dodatkowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- 1) **53 289,28 (+)** – Dostosowanie planu projektu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec”, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 544 256,00 do kwoty 129 066 380,91, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 443 466,72 do kwoty 101 623 424,27,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 789,28 do kwoty 27 442 956,64.

Zgodnie ze zmianami dochodów oraz wnioskami złożonymi przez Kierowników jednostek budżetowych oraz referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Złocięncu, dokonuje się zmian wydatków bieżących, które dotyczą przede wszystkim:

- 1) Zabezpieczenie dodatkowych środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwota **500 000,00**.
- 2) Uzupełnienie planu wydatków o brakujące środki dla jednostek oświatowych, kwota łączna **450 000,00**.
- 3) Zabezpieczenie dodatkowych środków na wypłaty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji i koniecznością wypłaty wyrównania, kwota **225 000,00**.
- 4) Zwiększenie planu dotyczącego zakupu energii oraz usług pozostałych dotyczących gospodarowania lokalami mieszkaniowymi, kwota **200 000,00**.
- 5) Przyjęcie do budżetu środków otrzymanych z Powiatu Drawskiego, na zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Złocieniec, kwota **20 000,00**.
- 6) Korekta planu w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec” (przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe), w kwocie **53 289,28** oraz zabezpieczenie dodatkowych nakładów niekwalifikowalnych w projekcie, w związku ze złożeniem oferty w przetargu, większej niż pierwotnie planowano, kwota **52 500,00**.

- 7) Zmiana w planie wydatków mająca na celu zabezpieczenie środków na remont oświetlenia na Euroboisku, kwota **35 000,00**.

Dokonywane są zmiany po stronie wydatków majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina	519 820,40	- 399,80	519 420,60
Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo - PB	37 500,00	3 705,00	41 205,00
Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB	75 000,00	- 5 812,50	69 187,50
Budowa ulicy Wiosennej w Złocięcu wraz z budową kanalizacji	323 930,13	6 097,27	330 027,40
Rozbudowa drogi gminnej Nowe Worowo - Warnięg - 1 etap	1 073 650,27	3 021,23	1 076 671,50
"Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocięcu" w ramach Grantów Osiedlowych 2025	17 026,60	- 664,20	16 362,40
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Złocięcu	156 700,00	- 500,00	156 200,00
Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	751 000,00	53 289,28	804 289,28
Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec (część niekwalifikowalna)	0,00	47 500,00	47 500,00
Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocięcu	101 000,00	- 1 229,00	99 771,00
Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku w Złocięcu, ul. Elizy Orzeszkowej 2a	315 500,00	30 440,00	345 940,00
System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec	207 736,60	- 32 438,00	175 298,60
Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym im. Włókniarzy	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
Zakup kontenera na Euroboisko w Złocięcu	75 000,00	- 220,00	74 780,00
Razem	27 342 167,36	100 789,28	27 442 956,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **1 400 000,00** do kwoty 8 039 720,90, jako:

- Zwiększenie o 1 400 000,00 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządził: Zbierajewski Jacek