Projekt Burmistrza
Druk Nr 423

UCHWAŁA NR ...../...../2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złocieniec na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i poz. 912) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2026 rok o kwotę **1 357 176,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2026 rok o kwotę **857 176,26 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach, budżet Gminy Złocieniec na 2026 rok zamyka się:
1) po stronie dochodów kwotą 119 249 083,74 zł, w tym:
   a) dochody bieżące 111 052 255,57 zł,
   b) dochody majątkowe 8 196 828,17 zł;
2) po stronie wydatków kwotą 121 245 980,40 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące 106 429 661,22 zł,
   b) wydatki majątkowe 14 816 319,18 zł;
3) deficytem budżetowym w kwocie 1 996 896,66 zł, który pokryty zostanie:
   a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1 969 445,40 zł,
   b) 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 – 27 451,26 zł.

§4. W uchwale Nr XX/231/2025 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Złocieniec na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025r. poz. 6117 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załącznikach Nr 1 – 3 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załącznikach Nr 4 – 5 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
7) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 13 do uchwały 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 …/…/2026
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 29 października 2026 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złocieniec na 2026 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 357 176,26 zł do kwoty 119 249 083,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 132 689,25 zł do kwoty 111 052 255,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 489 865,51 zł do kwoty 8 196 828,17 zł.

1. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

1) 120 000,00 zł (+) – Wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn.
2) 75 000,00 zł (+) – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3) 107 551,40 zł (-) – Zmniejszenie dochodów bieżących, dotyczących realizacji projektu pn. „Szkoły pełne możliwości" – przeniesienie części nakładów na rok 2027.
4) 70 558,35 zł (-) – Zmniejszenie dochodów bieżących, dotyczących realizacji projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego" – przeniesienie części nakładów na rok 2027.
5) 35 000,00 (+) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
6) 20 000,00 (+) – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
7) 18 319,00 zł (+) – Środki pozyskane przez MGOPS w Złocieńcu, z Funduszu Pracy na organizację szkoleń.
8) 42 480,00 zł (+) – Pozostałe dochody bieżące.

2. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

1) 1 289 865,51 (-) – Zmniejszenie dochodów majątkowych, dotyczących realizacji projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego" – przeniesienie części nakładów na rok 2027.
2) 50 000,00 zł (+) – Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3) 250 000,00 zł (-) – Zmniejszenie planu środków otrzymanych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Złocieńcu przy ul. F. Chopina" – przeniesienie inwestycji w całości na rok 2027.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 857 176,26 zł do kwoty 121 245 980,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 276 831,61 zł do kwoty 106 429 661,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 134 007,87 zł do kwoty 14 816 319,18 zł.

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

1) Zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, kwota 500 000,00 zł.
2) Zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące dostawy energii do oświetleni dróg gminnych, kwota łączna 200 000,00 zł.
3) Zabezpieczenie planu na wydatki dotyczące dotacji dla niepublicznych jednostki systemu oświaty, kwota 200 000,00 zł.
4) Zabezpieczenie planu na wydatki dotyczące zakupu usług remontowych dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym, kwota 149 000,00 zł.

1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa sieci wodociągowej Chlebowo-Cieminko w gminie Złocieniec	244 000,00	- 2 462,40	241 537,60
Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB	69 187,50	- 69 187,50	0,00
Przebudowa ulicy Cieszyńskiej	541 609,75	106 897,13	648 506,88
Przebudowa drogi w m. Kosobudy	30 000,00	13 665,00	43 665,00
Przebudowa mostu w Parku Kolejowym	25 000,00	- 234,09	24 765,91

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa Slipu w Lubieszewie	17 500,00	- 280,00	17 220,00
Budowa Slipu w Siecinie	17 500,00	- 280,00	17 220,00
Wykonanie programu prac archeologicznych Wzgórza Zamkowego	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Zakup dekoracji deptaka jako elementu małej architektury	40 000,00	- 12 345,00	27 655,00
Zakup kontenera	35 000,00	- 4 250,00	30 750,00
Budowa instalacji centralnego ogrzewania	250 000,00	150 000,00	400 000,00
Termomodernizacja budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	160 000,00	- 19 131,00	140 869,00
Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Nowym Worowie – etap 1	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
Budowa systemu telekonferencyjnego	30 000,00	- 726,00	29 274,00
Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu oznakowanego radiowozu z segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	0,00	15 000,00	15 000,00
Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w postaci zakupu pojazdu elektrycznego SLOp dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim	0,00	10 000,00	10 000,00
Budowa sieci monitoringu na terenie Gminy Złocieniec	210 000,00	30 000,00	240 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu	300 000,00	- 20 890,00	279 110,00
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż barierek ochronnych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu	0,00	40 000,00	40 000,00
Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu	0,00	35 000,00	35 000,00
Zakup i montaż szyldu nad wejście do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu	0,00	19 000,00	19 000,00
PGR - Pomoc Generuje Rozwój	22 901,50	- 3 500,00	19 401,50
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Drawskiej (działka nr 20/3, ob. 0016)	70 000,00	- 1 660,36	68 339,64
Budowa oświetlenia Rakowo	23 000,00	- 757,57	22 242,43
Budowa oświetlenia ulicy Łowieckiej	18 000,00	- 780,00	17 220,00
Budowa oświetlenia w Lubieszewie	20 000,00	- 320,00	19 680,00
Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	761 377,67	- 9 976,28	751 401,39
Budowa altan śmietnikowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
Budowa studni na terenie Gminy Złocieniec	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Przebudowa Placu 3-maja - PB	6 000,00	- 219,00	5 781,00
Przebudowa Placu 650 lecia w Złocieńcu - PB	32 000,00	- 20,00	31 980,00
Przebudowa placu przy ul. Pancerniaków 1 (dz. 1/39) - PB	20 000,00	- 2 780,00	17 220,00
Przebudowa schodów Zaułek – 11 listopada w Złocieńcu wraz zagospodarowaniem terenu	210 000,00	- 3 037,80	206 962,20
Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego	3 758 522,50	-1 185 854,50	2 572 668,00
Fundusz Sołecki - Sołectwo Rzęśnica – Przedsięwzięcie Nr 1 – Budowa Street Workout	14 060,02	- 14 060,02	0,00
Modernizacja infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Andrzeja Korola w Złocieńcu poprzez budowę zadaszenia trybuny	260 423,48	- 240 423,48	20 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Złocieńcu przy ul. F. Chopina	801 000,00	- 801 000,00	0,00
Rozbudowa boiska dla małych i dużych na ul. Alei Piastów – budżet obywatelski	140 000,00	- 395,00	139 605,00
Razem	**16 950 327,05**	**- 2 134 007,87**	**14 816 319,18**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 4 323 736,66 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 500 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł,
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2026 nie uległy zmianie.

Sporządził: Zbierajewski Jacek