

Projekt

z dnia 3 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 10 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2024r., poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U.z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szamocinie nr VIII/67/24 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025r. wprowadza się zmiany:

- Zwiększa się kwotę dochodów o 93.420zł.

- Zwiększa się kwotę wydatków o 93.420zł;

Po wprowadzonych zmianach zapisy uchwały nr VIII/67/24 z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2025 rok zmieniają się następująco:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 61.307.620,47zł

- dochody bieżące w kwocie 49.245.935,47zł;

- dochody majątkowe w kwocie 12.061.685,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61.399.478,51zł;

- wydatki bieżące w kwocie 44.098.180,33zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 17.301.298,18zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 91.858,04zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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".

4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 10 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 311,00	38 900,00	331 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 311,00	38 900,00	331 211,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 900,00	38 900,00
758			Różne rozliczenia	24 794 770,11	30 000,00	24 824 770,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 402 531,00	30 000,00	4 432 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 150,00	30 000,00	190 150,00
801			Oświata i wychowanie	682 693,87	4 520,00	687 213,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 320,00	4 520,00	11 840,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 520,00	4 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				61 214 200,47	93 420,00	61 307 620,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 10 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	3 500,00	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	7 595 193,76	19 000,00	7 614 193,76
	75095		Pozostała działalność	1 462 902,00	19 000,00	1 481 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	17 000,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 326 052,87	4 520,00	26 330 572,87
	80101		Szkoły podstawowe	17 986 586,00	4 520,00	17 991 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 900,00	4 520,00	270 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 770,00	5 000,00	82 770,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 920,00	5 000,00	19 920,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 688 846,40	0,00	3 688 846,40
	85504		Wspieranie rodziny	265 786,00	0,00	265 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-400,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	400,00	959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 344 596,29	1 400,00	8 345 996,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 458,29	1 400,00	69 858,29
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 400,00	8 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 890,65	25 000,00	2 246 890,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 580,77	20 000,00	1 625 580,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00
	92195		Pozostała działalność	138 309,88	5 000,00	143 309,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	605 757,66	35 000,00	640 757,66
	92601		Obiekty sportowe	392 157,66	35 000,00	427 157,66

	4270	Zakup usług remontowych	121 248,66	10 000,00	131 248,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 259,00	25 000,00	233 259,00
Razem:			61 306 058,51	93 420,00	61 399 478,51

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2025R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 10 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 242 021,00	- 13 000,00	1 229 021,00
	75095		Pozostała działalność	1 242 021,00	- 13 000,00	1 229 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 142,78	5 000,00	237 142,78
	92195		Pozostała działalność	25 642,78	5 000,00	30 642,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	208 259,00	25 000,00	233 259,00
	92601		Obiekty sportowe	208 259,00	25 000,00	233 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 259,00	25 000,00	233 259,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	208 259,00	25 000,00	233 259,00
Razem				17 284 298,18	17 000,00	17 301 298,18

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2025 R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 668,40		1 604 668,40
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40		1 604 668,40
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00		6 150,00
	6730		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	1 598 518,40		1 598 518,40
801			Oświata i wychowanie	50 000,00		50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00		50 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00	0,00	3 641 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00		141 000,00
	6730		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 500 000,00		3 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00		5 000,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem				5 300 668,40	0,00	5 300 668,40
1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00		1 720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00		1 400 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00		320 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	320 000,00		320 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem				1 720 000,00		1 720 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem				7 020 668,40	0,00	7 020 668,40

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

0						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
0						
.010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00		40 000,00
	.01008		Melioracje wodne	40 000,00		40 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000	0	92 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000	0	92 000
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000		92 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00		153 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00		153 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00		153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00		15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00		15 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
926			Kultura fizyczna	186 400,00	0,00	186 400,00
	92695		Pozostała działalność	186 400,00	0,00	186 400,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 400,00		186 400,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem				486 400,00	0,00	486 400,00
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
0						
801			Oświata i wychowanie	987 000,00	0,00	987 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	405 000,00	0,00	405 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	405 000,00		405 000,00
	80104		Przedszkola	582 000,00	0,00	582 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	582 000,00		582 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem				987 000,00	0,00	987 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem				1 473 400,00	0,00	1 473 400,00
Dotacje udzielone z budżetu - razem				8 494 068,40	0,00	8 494 068,40

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 10 lipca 2025r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB
UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	27.000,00
	80104		Przedszkola	27.000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
RAZEM				47.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	27.000,00
	80104		Przedszkola	27.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
RAZEM				47.000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE
z dnia 10 lipca 2025r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększa się o 93.420zł.

W rozdziale 70005 planuje się dochody ze sprzedaży gruntów gminnych w kwocie 38.900zł, w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o 20.000zł. Na podstawie projektu umowy ze Starostwem Powiatowym w Chodzieży wprowadza się doatcję w rozdziale 92105 w kwocie 20.000zł przeznaczoną na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych na terenie Gminy Szamocin. W rozdziale 80101 wprowadza się dochód z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 4.520zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) wprowadza się plan wydatków w dziale 020 Leśnictwo w wysokości 3.500zł, z przeznaczeniem na przygotowanie gminnego planu zagospodarowania lasów;
- 2) w rozdziale 70095 zwiększa się plan o 32.000zł środki przeznacza się na organizację uroczystości związanych z 35 - leciem samorządu terytorialnego;
- 3) w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów o 4.520zł;
- 4) w rozdziale 85416 wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.000zł, środki przeznacza się na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
- 5) w rozdziale 92109 zwiększa się dotacje dla instytucji kultury o 20.000zł;
- 8) w rozdziale 92601 zwiększa się wydatki na usługi remontowe o 10.000zł.

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zaprezentowane zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi 61.307.620,47zł, plan wydatków 61.399.478,51zł.