

Projekt

z dnia 1 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 września 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 2025r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 337 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 5.112zł;

- Zmniejsza się kwotę wydatków o 424.888zł;
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 61.636.258,47zł

- dochody bieżące w kwocie 50.441.080,12zł;

- dochody majątkowe w kwocie 11.195.178,35zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61.298.116,51zł;

- wydatki bieżące w kwocie 45.281.084,23zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 16.017.032,28zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 338.141,96zł, który zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek".

4) §4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.679.858,04zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 5.018.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

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

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

8) § 16. otrzymuje brzmienie „§16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.958.000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy 2.000.000zł.”

9) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3-4 i art. 90 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. w wysokości 2.958.000zł.”;

10) Dodaje się §20 w brzmieniu: "§ 20. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w kwocie 30.000zł."

§ 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 /25

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 4 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 711,07	39 000,00	523 711,07
	01095		Pozostała działalność	484 711,07	39 000,00	523 711,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	39 000,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 211,00	-7 515,25	323 695,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 211,00	-7 515,25	323 695,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 484,75	2 484,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 900,00	-10 000,00	28 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 964,00	200,00	95 164,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 402,00	200,00	93 602,00
		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	93 402,00	200,00	93 602,00
752			Obrona narodowa	0,00	10 500,00	10 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 205 435,89	20 000,00	26 225 435,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 500,00	20 000,00	1 730 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
758			Różne rozliczenia	24 824 770,11	-589 113,25	24 235 656,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 432 531,00	156 864,42	4 589 395,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 150,00	25 000,00	215 150,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 126,96	88 126,96
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	509 605,45	509 605,45
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 781,00	-513 221,98	247 559,02
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 353,99	47 353,99
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 043 823,00	-745 977,67	3 297 845,33
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 043 823,00	-745 977,67	3 297 845,33
852		Pomoc społeczna	694 216,13	31 518,10	725 734,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 671,00	812,00	162 483,00
	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	5 684,00	812,00	6 496,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 532,91	30 706,10	100 239,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 532,91	30 706,10	100 239,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 683,39	200 683,39
	85395	Pozostała działalność	0,00	200 683,39	200 683,39
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 565,01	169 565,01
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 118,38	31 118,38

855			Rodzina	3 372 788,40	299 839,01	3 672 627,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 582,40	299 839,01	680 421,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 839,01	299 839,01

Razem:				61 631 146,47	5 112,00	61 636 258,47
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 4 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 610 668,40	-2 000,00	1 608 668,40
	40095		Pozostała działalność	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	3 739 073,00	-6 840,00	3 732 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 419 805,00	-6 840,00	3 412 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	160,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	5 000,00	29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 905,00	-12 000,00	2 911 905,00
630			Turystyka	615 320,00	0,00	615 320,00
	63095		Pozostała działalność	615 320,00	0,00	615 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 750,00	10 500,00	343 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	7 000,00	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 970,00	7 000,00	97 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	5 000,00	35 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 800,00	4 000,00	8 800,00
710			Działalność usługowa	168 000,00	-26 000,00	142 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	-26 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-46 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 593 002,76	-61 257,83	7 531 744,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 744 167,76	-44 352,38	4 699 815,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	-30 000,00	535 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 276,00	-10 000,00	72 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-7 352,38	37 647,62
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	10 000,00	412 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 614,76	-7 000,00	28 614,76

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 714,00	12 600,00	841 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 319,50	12 600,00	59 919,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	7,00	157,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550,00	-7,00	2 543,00
	75095		Pozostała działalność	1 495 711,00	-29 505,45	1 466 205,55
		4307	Zakup usług pozostałych	52 338,00	475 182,45	527 520,45
		4309	Zakup usług pozostałych	15 007,00	203 640,34	218 647,34
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,80	172,20	1 722,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,20	73,80	738,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 917,11	-612 267,11	113 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 750,19	-237 800,19	24 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 513,89	99 045,14	247 559,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,81	42 447,92	106 096,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 964,00	200,00	95 164,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 402,00	200,00	93 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,51	-0,68	3 673,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,93	-0,10	608,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,56	-0,70	6 018,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-0,75	1 799,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	-5,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	207,23	851,23
752			Obrona narodowa	90,00	17 500,00	17 590,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 379,00	85 000,00	519 379,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 400,00	15 000,00	406 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	15 000,00	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 260 092,87	-960 530,67	25 299 562,20
	80101		Szkoły podstawowe	17 879 626,00	-915 530,67	16 964 095,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	45 000,00	450 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 376,00	-610 530,67	3 297 845,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	-350 000,00	1 300 000,00
80104		Przedszkola	5 401 280,00	-45 000,00	5 356 280,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000,00	-40 000,00	542 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	90,00	290,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-90,00	5 910,00
852		Pomoc społeczna	3 002 079,13	31 518,10	3 033 597,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 222 746,00	812,00	1 223 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	804,00	6 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	8,00	7 349,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 532,91	30 706,10	133 239,01
	3110	Świadczenia społeczne	102 532,91	30 706,10	133 239,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	170 683,39	200 683,39
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	170 683,39	200 683,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	66 776,00	67 826,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12 247,35	12 447,35
	4307	Zakup usług pozostałych	24 150,00	77 589,01	101 739,01
	4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	14 071,03	18 671,03
855		Rodzina	3 895 808,40	299 839,01	4 195 647,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	548 283,40	299 839,01	848 122,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	299 839,01	309 839,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 890,65	15 000,00	2 261 890,65
	92195	Pozostała działalność	143 309,88	15 000,00	158 309,88
	4300	Zakup usług pozostałych	43 202,76	15 000,00	58 202,76
926		Kultura fizyczna	790 657,66	5 000,00	795 657,66
	92695	Pozostała działalność	208 600,00	5 000,00	213 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 000,00	12 200,00
Razem:			61 723 004,51	-424 888,00	61 298 116,51

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 679 858,04
1	Przychody 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	905	73 094,28
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	175 444,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 473 319,05
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 958 000,00
Rozchody ogółem:			5 018 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 988 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2025R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/.../25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 4 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 923 905,00	- 12 000,00	2 911 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 923 905,00	- 12 000,00	2 911 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 905,00	- 12 000,00	2 911 905,00
			Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa	2 100 000,00	- 5 000,00	2 095 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w Szamocinie - ul. Żeglarska w Laskowie	45 000,00	- 7 000,00	38 000,00
630			Turystyka	550 000,00	10 500,00	560 500,00
	63095		Pozostała działalność	550 000,00	10 500,00	560 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 750,00	10 500,00	343 250,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	332 750,00	10 500,00	343 250,00
750			Administracja publiczna	1 237 830,00	- 708 574,24	529 255,76
	75095		Pozostała działalność	1 237 830,00	- 708 574,24	529 255,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 917,11	- 612 267,11	113 650,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	612 267,11	- 612 267,11	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 750,19	- 237 800,19	24 950,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	237 800,19	- 237 800,19	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 513,89	99 045,14	247 559,03
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	148 513,89	99 045,14	247 559,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,81	42 447,92	106 096,73
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	63 648,81	42 447,92	106 096,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	70 000,00	172 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			.	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 608 376,00	- 960 530,67	4 647 845,33

	80101		Szkoły podstawowe	5 608 376,00	- 960 530,67	4 647 845,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 376,00	- 610 530,67	3 297 845,33
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie - dokumentacja	3 908 376,00	- 3 908 376,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	0,00	3 297 845,33	3 297 845,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	- 350 000,00	1 300 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 650 000,00	- 350 000,00	1 300 000,00
855			Rodzina	10 000,00	299 839,01	309 839,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	299 839,01	309 839,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	299 839,01	309 839,01
			Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Malucha nr 1 w Szamocinie	10 000,00	299 839,01	309 839,01
Razem				17 317 798,18	- 1 300 765,90	16 017 032,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/.../25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 4 września 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 711,07	484 711,07	0,00	484 711,07	484 711,07	484 711,07	7 917,02	476 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	484 711,07	484 711,07	0,00	484 711,07	484 711,07	484 711,07	7 917,02	476 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	484 711,07	484 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 631,78	6 631,78	6 631,78	6 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 122,76	1 122,76	1 122,76	1 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	162,48	162,48	162,48	162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	286,04	286,04	286,04	0,00	286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	751,08	751,08	751,08	0,00	751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	475 206,93	475 206,93	475 206,93	0,00	475 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	139 630,00	139 630,00	0,00	139 630,00	139 630,00	139 630,00	131 722,95	7 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 630,00	139 630,00	0,00	139 630,00	139 630,00	139 630,00	131 722,95	7 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	139 630,00	139 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	110 392,95	110 392,95	110 392,95	110 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 375,15	7 375,15	7 375,15	0,00	7 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 164,00	95 164,00	0,00	95 164,00	95 164,00	39 414,00	30 694,66	8 719,34	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 602,00	93 602,00	0,00	93 602,00	93 602,00	37 852,00	29 132,66	8 719,34	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	93 602,00	93 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 673,83	3 673,83	3 673,83	3 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	608,83	608,83	608,83	608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 018,86	6 018,86	6 018,86	0,00	6 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 799,25	1 799,25	1 799,25	0,00	1 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	851,23	851,23	851,23	0,00	851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 711,38	47 711,38	0,00	47 711,38	47 711,38	47 711,38	0,00	47 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 711,38	47 711,38	0,00	47 711,38	47 711,38	47 711,38	0,00	47 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 711,38	47 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	47 239,00	47 239,00	47 239,00	0,00	47 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	472,38	472,38	472,38	0,00	472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 320,26	30 320,26	0,00	30 320,26	30 320,26	22 469,88	0,00	22 469,88	0,00	7 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 489,77	1 489,77	0,00	1 489,77	1 489,77	43,39	0,00	43,39	0,00	1 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 489,77	1 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 446,38	1 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43,39	43,39	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	6 496,00	92,00	0,00	92,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 907 816,00	2 907 816,00	0,00	2 907 816,00	2 907 816,00	428 341,00	378 745,00	49 596,00	0,00	2 479 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 220,00	2 858 220,00	0,00	2 858 220,00	2 858 220,00	378 745,00	378 745,00	0,00	0,00	2 479 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 858 220,00	2 858 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 479 475,00	2 479 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 945,00	72 945,00	72 945,00	72 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 234,00	49 234,00	0,00	49 234,00	49 234,00	49 234,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49 234,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 234,00	49 234,00	49 234,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 708 592,71	3 708 592,71	0,00	3 708 592,71	3 708 592,71	1 165 517,33	549 079,63	616 437,70	0,00	2 543 075,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-5 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 000,00		3 646 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00		20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00		20 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jdnoket zaliczanych do sektora finansów publicznych - SZOK Szamocin	20 000,00		20 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				5 320 668,40	-5 000,00	5 315 668,40
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		1 400 000,00
	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
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				1 720 000,00		1 720 000,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				7 040 668,40	-5 000,00	7 035 668,40

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
.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	92 000,00		92 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00		92 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00		92 000,00
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	15 000,00		15 000,00
926			Kultura fizyczna	186 400,00		186 400,00
	92695		Pozostała działalność	186 400,00		186 400,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 400,00		186 400,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				486 400,00		486 400,00
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	987 000,00	5 000,00	992 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	405 000,00	45 000,00	450 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	405 000,00	45 000,00	450 000,00
	80104		Przedszkola	582 000,00	-40 000,00	542 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	582 000,00	-40 000,00	542 000,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				987 000,00	5 000,00	992 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				1 473 400,00	5 000,00	1 478 400,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu - razem</i>				8 514 068,40	0,00	8 514 068,40

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/.../25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 4 września 2025 r.

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

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o 5.112zł, z tytułu dochodów majątkowych zmniejszenie wynosi 883.006,65zł, natomiast dochody bieżące wzrastają o 875.877,90zł.

Dochody majątkowe zmniejszają się z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej dla części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez UMIG oraz z powodu zmniejszenia dofinansowania z KPO na inwestycję Termomodernizacja szkoły w Szamocinie wraz z wymianą oświetlenia, co wynika z rozstrzygnięcia przetargu.

Zwiększenie dochodów bieżących wynika z otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego oraz zwiększenia dochodów własnych Gminy.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększono wydatki na realizację zadań na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami o 7.000zł w rozdziale 70005;
- 2) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono wydatki na przygotowanie planu ogólnego gminy o 46.000zł, w związku z zamiarem podpisania aneksu do umowy z wykonawcą zadania oraz zwiększono o 20.000zł środki przeznaczone na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 3) zmniejszono wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 37.352,38zł, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia. Kwotę 10.000zł przeznaczono na zakup usług, w tym na wykonanie dokumentacji, wdrożenie i certyfikowanie bezpiecznego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli zastrzeżone;
- 4) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększa się wydatki o 12.600zł z przeznaczeniem na wdrożenie programu do przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół;
- 5) zmienia się plany wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w niepublicznej szkole podstawowej;
- 6) wprowadza się plany wydatków na realizację projektu Szamocińskie Centrum Inicjatyw Społecznych – łączną kwota wydatków na ten cel wynosi 200.683,39zł, zadanie finansowane jest z EFS+;
- 7) zwiększono o 15.000zł wydatki w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na konsumpcję podczas dożynek organizowanych w Szamocinie;
- 8) zwiększa się wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o 812zł z przeznaczeniem wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- 9) po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego Gminie Szamocin dotacji na szkolenia z zakresu obronności ludności i obrony cywilnej w kwocie 10.500zł, do planu wydatków wprowadza się rozdział 75295 z planem wydatków 17.500zł, udział własny gminy wynosi 7.000zł.

Do planu rozchodów wprowadzono kwotę 30.000zł przeznaczoną na udzielenie pożyczki z budżetu Gminy.

W planie przychodów zmniejszono zaplanowaną kwotę kredytów i pożyczek o 400.000zł.

Wprowadzone zmiany powodują powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 338.141,96zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek oraz zmniejszenie planowanego zadłużenia Gminy.

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