Projekt

z dnia 22 października 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE

z dnia 23 października 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 z późn. 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 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 553.309,73zł;
- Zmniejsza się kwotę wydatków o 553.309,73zł; -Zmniejsza się kwotę przychodów o 100.000zł. 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 63.285.197,05zł

- dochody bieżące w kwocie 51.607.307,50zł;
- dochody majątkowe w kwocie 11.677.889,55zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 62.847.055,09zł;

- wydatki bieżące w kwocie 46.393.954,39zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 16.453.100,70zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 438.141,96zł, który zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek".

4) §4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.579.858,04zł 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 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) §11 otrzymuje brzmienie: "§11. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: - przychody 10.332.770,40zł -koszty - 10.302.770,40zł. zgodnie z załaczniem nr 8"

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 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.”

11) §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 2.858.000zł.”..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 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 23 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**323 695,75**	**10 000,00**	**333 695,75**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 695,75	10 000,00	333 695,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 900,00	10 000,00	38 900,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 225 435,89**	**13 000,00**	**26 238 435,89**
	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	3 494 500,00	28 000,00	3 522 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	8 000,00	138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 250,00	-15 000,00	253 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 250,00	-5 000,00	8 250,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 235 656,86**	**465 850,00**	**24 701 506,86**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 589 395,42	50 850,00	4 640 245,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 150,00	48 850,00	264 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 297 845,33	415 000,00	3 712 845,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 297 845,33	415 000,00	3 712 845,33
801			**Oświata i wychowanie**	**687 213,87**	**21 524,47**	**708 738,34**
	80101		Szkoły podstawowe	11 840,00	5 200,00	17 040,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 520,00	3 700,00	8 220,00

	80104		Przedszkola	361 280,00	16 000,00	377 280,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 793,87	324,47	48 118,34
		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	324,47	48 035,85
851			**Ochrona zdrowia**	**147 000,00**	**7 200,00**	**154 200,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	-27 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	-27 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	34 200,00	154 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 200,00	34 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**729 088,38**	**35 435,26**	**764 523,64**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	8 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 446,96	27 435,26	221 882,22
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	12 000,00	74 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 946,96	15 435,26	140 382,22
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**175 000,00**	**300,00**	**175 300,00**
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	300,00	5 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00

Razem:	62 731 887,32	553 309,73	63 285 197,05

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 23 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 732 233,00**	**-64 000,00**	**3 668 233,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 412 665,00	-64 000,00	3 348 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 905,00	-64 000,00	2 847 905,00
750			**Administracja publiczna**	**7 547 967,93**	**16 648,00**	**7 564 615,93**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 657 815,38	-7 500,00	4 650 315,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 000,00	-7 500,00	2 969 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 466 205,55	24 148,00	1 490 353,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	7 648,00	40 348,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 559,03	11 500,00	259 059,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 096,73	5 000,00	111 096,73
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**519 379,00**	**-111 000,00**	**408 379,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 400,00	-101 000,00	312 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	-9 000,00	103 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	-92 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 340,00	-10 000,00	16 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 299 562,20**	**542 046,47**	**25 841 608,67**
	80101		Szkoły podstawowe	16 967 828,33	541 500,00	17 509 328,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 908,00	2 000,00	448 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 616,00	1 000,00	1 267 616,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 152,00	-1 500,00	44 652,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 845,33	415 000,00	3 712 845,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
	80104		Przedszkola	5 336 078,00	-3 000,00	5 333 078,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	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	15 174,00	-7 000,00	8 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 506,00	-7 000,00	4 506,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 103,00	10 222,00	587 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 341,00	2 000,00	80 341,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 148,00	8 222,00	407 370,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 793,87	324,47	48 118,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 239,00	321,25	47 560,25
		4300	Zakup usług pozostałych	472,38	3,22	475,60
851			**Ochrona zdrowia**	**437 244,28**	**7 200,00**	**444 444,28**
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	7 200,00	187 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	7 200,00	187 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 036 951,38**	**15 435,26**	**3 052 386,64**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 046,96	15 435,26	264 482,22
		4300	Zakup usług pozostałych	89 775,00	15 435,26	105 210,26
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**103 250,00**	**-6 520,00**	**96 730,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00	-6 520,00	13 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	-6 520,00	13 880,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 352 996,29**	**34 300,00**	**8 387 296,29**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00	20 000,00	3 661 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00	20 000,00	161 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 858,29	-1 700,00	68 158,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 658,29	-700,00	29 958,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 500,00	9 000,00	716 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	18 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 261 890,65**	**700,00**	**2 262 590,65**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 580,77	16 842,78	1 652 423,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 692,80	11 492,78	82 185,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	5 350,00	35 550,00
	92195		Pozostała działalność	148 309,88	-16 142,78	132 167,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 464,34	-500,00	53 964,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,78	-15 642,78	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**811 657,66**	**18 500,00**	**830 157,66**
	92601		Obiekty sportowe	614 167,66	18 500,00	632 667,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 100,00	6 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 400,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 259,00	11 000,00	253 259,00

Razem:	62 393 745,36	453 309,73	62 847 055,09

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 23 października 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 579 858,04**
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	174 960,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 473 803,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 858 000,00
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 PRZYJETE DO REALIZACJI NA 2025R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jaktorówko, Jaktorowo i Swoboda	1 000 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 604 668,40**
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 150,00
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	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
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	1 598 518,40
600			**Transport i łączność**	**2 847 905,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 905,00
			Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa	2 095 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup materiału na budowę chodnika	7 905,00
			Przebudowa chodników	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze - dokumentacja	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Swobodzie	446 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska - dokumentacja	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w Szamocinie - ul. Zeglarska w Laskowie	38 000,00
630			**Turystyka**	**560 500,00**
	63095		Pozostała działalność	560 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	217 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	343 250,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup gruntów	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**545 755,76**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
	75095		Pozostała działalność	545 755,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 650,00

			Cyberbezpieczny Samorząd	113 650,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	24 950,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 059,03
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	259 059,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 096,73
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	111 096,73
752			**Obrona narodowa**	**71 211,20**
	75295		Pozostała działalność	71 211,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,20
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	46 211,20
			Zakup radiotelefonu bazowego cyfrowo-analogowego aparaturą wraz radiotelefonem ręcznym	25 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**51 117,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 117,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 117,00
			.	51 117,00
			Rezerwa celowa - fundusz obywatelski	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 162 845,33**
	80101		Szkoły podstawowe	5 162 845,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Lipiej Górze	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 845,33
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie - dokumentacja	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	3 712 845,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 400 000,00
855			**Rodzina**	**309 839,01**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 839,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 839,01

			Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Malucha nr 1 w Szamocinie	309 839,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 719 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	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
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	3 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			FSI Laskowo - Zakup kosiarki traktorka	11 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup kosiarki traktorka	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Szamocin	38 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			.	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**221 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			FSI Heliodorowo - Modernizacja toalet na sali wiejskiej	28 500,00
			FSI Lipa - Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00
			FSI Nałęcza - Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			Remont i konserwacja wież kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie.	153 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FSI Atanazyn - Doposażenie placu zabaw	0,00
			FSI Nowy Dwór - Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**253 259,00**
	92601		Obiekty sportowe	253 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 259,00
			Modernizacja budynku siłowni na ul. 19-Stycznia w Szamocinie	11 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	242 259,00

Razem	16 433 100,70

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/…/25
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 23 października 2025 r.

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	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 000,00	20 000,00	3 666 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 641 000,00	20 000,00	3 661 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	141 000,00		141 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00	20 000,00
		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 jdnotek zaliczanych do sektora finansów publicznych - SZOK Szamocin	20 000,00		20 000,00
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem	*5 315 668,40*	*0,00*	*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	320 000,00		320 000,00
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansow publicznych - razem	*1 720 000,00*		*1 720 000,00*
			Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych - razem	**7 035 668,40**	**0,00**	**7 035 668,40**

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	92 000,00	-92 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	-92 000,00	0,00
		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	0,00
921			Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego	153 000,00		153 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opika 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 działaność pożytku publicznego	186 400,00		186 400,00
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem	486 400,00	-92 000,00	394 400,00
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych						0
801			Oświata i wychowanie	992 000,00	25 000,00	1 017 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	450 000,00	25 000,00	475 000,00
	80104		Przedszkola	542 000,00	0,00	542 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	542 000,00		542 000,00
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem	992 000,00	25 000,00	1 017 000,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem	**1 478 400,00**	**-67 000,00**	**1 411 400,00**
			Dotacje udzielone z budżetu - razem	**8 514 068,40**	**-67 000,00**	**8 447 068,40**

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia … października 2025 r.

Plan wydatków w 2025 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	plan po zmianie
		1	**Fundusz sołecki - Atanazyn**			
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	15 642,78	- 15 642,78	-
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 500,00		3 500,00
		4300	usługa	2 500,00		2 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 700,00		1 700,00
		4210	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej		6 092,78	6 092,78
		4300	Uporządkowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej		5 600,00	5 600,00
921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 200,00	3 200,00
921	92109	4300	Czyszczenie i konserwacja krzeseł w świetlicy wiejskiej w Atanazynie		750,00	750,00
921	92109	4210	Zakup regału do garażu	400,00		400,00
			Razem	23 742,78		23 742,78
		2	**Fundusz sołecki - Borowo**			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 281,37		1 281,37
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 450,00		5 450,00
921	92195	4210	Zakup materiału na odmalowanie wiaty i jej wyposażenie	1 300,00		1 300,00
			Razem	13 531,37		13 531,37
		3	**Fundusz Sołecki - Heliodorowo**			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	1 000,00		1 000,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	500,00		500,00
921	92109	6050	Modernizacja toalet na sali wiejskiej	22 500,00		22 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 402,76		1 402,76
			Razem	25 402,76		25 402,76
		4	**Fundusz Sołecki - Laskowo**			
900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	11 000,00		11 000,00
		4210	Zakup kosy spalinowej	2 400,00		2 400,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 300,00		1 300,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 000,00		2 000,00
		4300	usługa	2 000,00		2 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	700,00		700,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	2 500,00		2 500,00
754	75412	4210	Zakup defibrylatora	9 000,00	- 9 000,00	-
921	92109	4210	Zakup rolety i markizy do świetlicy	337,85		337,85
900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej		9 000,00	9 000,00
			Razem	31 237,85		31 237,85
		5	**Fundusz Sołecki - Lipa**			
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	1 200,00		1 200,00
		4300	usługa	5 300,00		5 300,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 200,00		2 200,00
		4300	usługa	300,00		300,00
921	92109	6060	Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00		10 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00		1 000,00
754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiału na remont w świetlicy wiejskiej	1 636,12		1 636,12
			Razem	22 636,12		22 636,12
		6	**Fundusz Sołecki - Lipia Góra**			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00		3 500,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	9 000,00		9 000,00
		4300	usługa	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Kultury	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Zakup materiału na budowę chodnika	6 905,00	1 000,00	7 905,00
			Razem	42 405,00		42 405,00
		7	**Fundusz Sołecki - Nałęcza**			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 200,00	- 700,00	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 000,00		2 000,00
		4300	usługa	2 000,00		2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 665,16	700,00	5 365,16

921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00		2 000,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	600,00		600,00
921	92109	6050	Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00		15 000,00
			Razem	27 465,16		27 465,16
		8	**Fundusz Sołecki - Nowy Dwór**			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00		2 000,00
921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	500,00		500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 514,34		3 514,34
		4300	usługa	2 000,00		2 000,00
921	92195	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00		10 000,00
			Razem	19 014,34		19 014,34
		9	**Fundusz Sołecki - Raczyn**			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 500,00		1 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	3 500,00		3 500,00
		4300	usługa	1 500,00		1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 753,67		10 753,67
921	92109	4210	Oświetlenie wiaty - przyłącze energetyczne i wodne	3 500,00		3 500,00
		4300	usługa	500,00		500,00
921	92109	4210	Zakup materiału na malowanie wiaty, stołów i bramek na boisku oraz zakup	1 300,00		1 300,00
			Razem	25 553,67		25 553,67
		10	**Fundusz Sołecki - Swoboda**			
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	779,86		779,86
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		4300	usługa	1 000,00	- 1 000,00	-
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego oraz materiału na podłoże	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Razem	13 279,86		13 279,86
		11	**Fundusz Sołecki - Szamoty**			
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	200,00		200,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	2 000,00		2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00		3 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
900	90015	4210	Zakup i montaż latarni solarnej	9 000,00		9 000,00
921	92109	4270	Remont w świetlicy wiejskiej	3 376,74		3 376,74
			Razem	21 076,74		21 076,74
		12	**Fundusz Sołecki - Jaktorowo**			
900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni	958,29		958,29
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	850,00		850,00
		4300	wywóz nieczystości	100,00		100,00
		4210	zakup opału	400,00		400,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym	2 500,00		2 500,00
		4300	usługa	1 500,00		1 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
926	92601	4210	Modernizacja boiska do siatkówki	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	Zakup materiału na malowanie świetlicy	1 700,00		1 700,00
			Razem	18 008,29		18 008,29
			Wartość funduszu sołeckiego	283 353,94		283 353,94

Załącznik nr 7
Do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
Z dnia 23 października 2025r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy	Pokrycie amortyzacji	Koszty ogółem :	w tym na		Amortyzacja
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10.332.770,40	5.245.668,40	2.300.00,00	10.302.770,40	2.992.936,00	5.333.668,40	2.330.000,00

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

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 23 października 2025r.

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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 318,72	858 318,72	0,00	858 318,72	858 318,72	858 318,72	14 363,54	843 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	858 318,72	858 318,72	0,00	858 318,72	858 318,72	858 318,72	14 363,54	843 955,18	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	858 318,72	858 318,72	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	12 031,78	12 031,78	12 031,78	12 031,78	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	2 036,98	2 036,98	2 036,98	2 036,98	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	294,78	294,78	294,78	294,78	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	439,53	439,53	439,53	0,00	439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 476,71	1 476,71	1 476,71	0,00	1 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	841 488,94	841 488,94	841 488,94	0,00	841 488,94	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	156 853,00	156 853,00	0,00	156 853,00	156 853,00	156 853,00	148 945,95	7 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 853,00	156 853,00	0,00	156 853,00	156 853,00	156 853,00	148 945,95	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	156 853,00	156 853,00	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	127 615,95	127 615,95	127 615,95	127 615,95	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 naczelnych 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 naczelnych 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,	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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	
		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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4360	Opłaty 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	
		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	
801			Oświata i wychowanie	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	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	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	48 035,85	48 035,85	0,00	48 035,85	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	48 035,85	48 035,85	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	47 560,25	47 560,25	47 560,25	0,00	47 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	475,60	475,60	475,60	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	24 444,26	24 444,26	0,00	24 444,26	24 444,26	14 997,88	0,00	14 997,88	0,00	9 446,38	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	
		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	
		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	
		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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	8 000,00	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	8 120,00	8 120,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	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,	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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	3 533 048,85	3 533 048,85	0,00	3 533 048,85	3 533 048,85	410 296,85	352 248,00	58 048,85	0,00	3 122 752,00	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	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	352 248,00	352 248,00	0,00	0,00	3 122 752,00	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	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 122 752,00	3 122 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 322,00	90 322,00	90 322,00	90 322,00	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	249 126,00	249 126,00	249 126,00	249 126,00	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	57 686,85	57 686,85	0,00	57 686,85	57 686,85	57 686,85	0,00	57 686,85	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	57 686,85	57 686,85	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	57 686,85	57 686,85	57 686,85	0,00	57 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**4 719 104,68**	**4 719 104,68**	**0,00**	**4 719 104,68**	**4 719 104,68**	**1 531 156,30**	**546 252,15**	**984 904,15**	**0,00**	**3 187 948,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XIV/…/25
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE
z dnia 23 października 2025 r.

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

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **553.309,73**zł, w tym z tytułu dochodów majątkowych zwiększenie wynosi 426.500zł, natomiast dochody bieżące wzrastają o **126.809,73zł.**

W planie dochodów majątkowych zwiększa się kwotę dotacji z KPO na termomodernizację szkoły podstawowej w Szamocinie o 415.000zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynika z korekty planów po sporządzeniu sprawozdań za III kwartał 2025r.

W planie dochodów i wydatków bieżący uwzględnia się pozyskaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 7.200zł przeznaczoną na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w „Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych".

Zwiększono kwotę dotacji na zakup podręczników o 324,47zł, środki zostają rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wprowadzono dotację otrzymaną z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w wysokości 15.435,26zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększono plany wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w niepublicznej szkole podstawowej. Wzrost planowanych wydatków wynosi 25.000zł. ;
2) Zwiększa się wydatki na wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o 10.000zł, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania przedszkolaka w placówce w Zacharzynie.
3) zmniejsza się kwotę dotacji dla Miasta Chodzież na wychowanie przedszkolne w związku z mniejszą ilością dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Chodzieży.
4) Zwiększono plany wydatków w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wycinkę drzew.
5) Zwiększono plan w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego.
6) **Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla gospodarza stadionu, w celu przedłużenia umowy o dwa miesiące. Zwiększenie wynosi 7.500zł w rozdziale 92601, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75023 Urzędy gmin.**
7) **W rozdziale 80104 wprowadza się §3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z planem wydatków 7.000zł, na podstawie informacji o przyznaniu przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela wychowania przedszkolnego. W rozdziale 80149 §4790 zmniejsza się plan wydatków o 7.000zł.**

W planie przychodów zmniejszono zaplanowaną kwotę kredytów i pożyczek o 100.000zł.

Wprowadzone zmiany powodują powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 438.141,96zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek oraz zmniejszenie planowanego zadłużenia Gminy.

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

Pod nazwą zadania inwestycyjnego "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin" uwzględniono następujące inwestycje:

a) Sieć wodociągowa w Szamocinie - rejon Osiedla Smolary
b) Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie - rejon ulicy Kościelnej (dz. nr 995/14)
c) Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie - rejon ulicy Margonińskiej
d) Sieć kanalizacji sanitarnej w Szamocinie ul. 100-lecia
e) Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie - ul. Nowy Ludwikowiec.

Na ten rok zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej, zadanie zostało zaliczone do przedsięwzięć wieloletnich uwzględnionych w WPF na lata 2025-2033.