

Projekt

z dnia 15 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), 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 530.350zł;
 - Zmniejsza się kwotę wydatków o 430.350zł;
 - 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 63.262.237,32zł

- dochody bieżące w kwocie 51.584.347,77zł;
- 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 62.824.095,36zł;

- wydatki bieżące w kwocie 46.370.994,66zł;
- 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 załącznikiem nr 8"

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9) §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.”

10) §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

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	21 200,00	708 413,87
	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
852			Pomoc społeczna	729 088,38	20 000,00	749 088,38
	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	12 000,00	206 446,96
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	12 000,00	74 000,00
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	530 350,00	63 262 237,32

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 2

do uchwały nr ...

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia

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	24 148,00	7 572 115,93
	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	541 722,00	25 841 284,20
	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	-10 000,00	5 326 078,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	10 000,00	115 000,00

	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
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	7 292,78	77 985,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	9 550,00	39 750,00
	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	11 000,00	822 657,66
	92601		Obiekty sportowe	614 167,66	11 000,00	625 167,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 259,00	11 000,00	253 259,00
Razem:				62 393 745,36	430 350,00	62 824 095,36

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 988 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2025R.

Załącznik nr 4
douchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia

z dnia 19 września 2025r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jaktorówko, Jaktorowo i Swoboda	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 604 668,40	0,00	1 604 668,40
	40002		Dostarczanie wody	1 604 668,40	0,00	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	0,00	6 150,00
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	6 150,00	0,00	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	0,00	1 598 518,40
			Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin.	1 598 518,40	0,00	1 598 518,40
600			Transport i łączność	2 911 905,00	-64 000,00	2 847 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 905,00	-64 000,00	2 847 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 905,00	-64 000,00	2 847 905,00
			Budowa drogi gminnej Lipia Góra - Lipa	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup materiału na budowę chodnika	6 905,00	1 000,00	7 905,00
			Przebudowa chodników	235 000,00	0,00	235 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lipiej Górze - dokumentacja	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Swobodzie	511 000,00	-65 000,00	446 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w Szamocinie - ul. Żeglarska w Laskowie	38 000,00	0,00	38 000,00
630			Turystyka	560 500,00	0,00	560 500,00
	63095		Pozostała działalność	560 500,00	0,00	560 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00	0,00	217 250,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	217 250,00	0,00	217 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00	0,00	343 250,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	343 250,00	0,00	343 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykup gruntów	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	529 255,76	16 500,00	545 755,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	529 255,76	16 500,00	545 755,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 000,00	0,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 650,00	0,00	113 650,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	113 650,00	0,00	113 650,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	0,00	24 950,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	24 950,00	0,00	24 950,00
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 559,03	11 500,00	259 059,03
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	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
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	106 096,73	5 000,00	111 096,73
752			Obrona narodowa	71 211,20	0,00	71 211,20
	75295		Pozostała działalność	71 211,20	0,00	71 211,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,20	0,00	71 211,20
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	46 211,20	0,00	46 211,20
			Zakup radiotelefonu bazowego cyfrowo-analogowego aparaturą wraz radiotelefonem ręcznym	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	-102 000,00	70 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	-92 000,00	0,00
		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
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	92 000,00	-92 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	51 117,00	0,00	51 117,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 117,00	0,00	51 117,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 117,00	0,00	51 117,00
			.	51 117,00	0,00	51 117,00
			Rezerwa celowa - fundusz obywatelski	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 647 845,33	515 000,00	5 162 845,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 647 845,33	515 000,00	5 162 845,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły w Lipiej Górze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 845,33	415 000,00	3 712 845,33
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	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
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
855			Rodzina	309 839,01	0,00	309 839,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 839,01	0,00	309 839,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 839,01	0,00	309 839,01
			Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Klubie Malucha nr 1 w Szamocinie	309 839,01	0,00	309 839,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 500,00	19 000,00	3 739 500,00
	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
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	141 000,00	0,00	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	0,00	3 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szamocinie	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
			FSI Laskowo - Zakup kosiarki traktorka	11 000,00	0,00	11 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup kosiarki traktorka	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00	0,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Szamocin	38 500,00	0,00	38 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
			.	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 142,78	-15 642,78	221 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 500,00	0,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
			FSI Heliodorowo - Modernizacja toalet na sali wiejskiej	28 500,00	0,00	28 500,00
			FSI Lipa - Montaż systemu klimatyzacji w świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
			FSI Nałęcz - Zakup garażu (konstrukcja metalowa) wraz z wybrukowaniem terenu	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 000,00	0,00	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	0,00	153 000,00
			Remont i konserwacja wież kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie.	153 000,00	0,00	153 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 642,78	-15 642,78	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 642,78	-15 642,78	10 000,00
			FSI Atanazy - Doposażenie placu zabaw	15 642,78	-15 642,78	0,00
			FSI Nowy Dwór - Przygotowanie terenu pod plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	242 259,00	11 000,00	253 259,00
	92601		Obiekty sportowe	242 259,00	11 000,00	253 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 259,00	11 000,00	253 259,00
			Modernizacja budynku siłowni na ul. 19-Stycznia w Szamocinie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	242 259,00	0,00	242 259,00

Razem				16 073 243,48	379 857,22	16 453 100,70
--------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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 jdnetek 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						
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 zadan 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 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 zadan inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow 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
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						
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

Plan wydatków w 2025 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zmiana	plan po zmianie
		1	Fundusz sołecki - Atanazyń			
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 Atanazyń		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 - Nałęcz			
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 Soleccki - 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 Soleccki - 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 Soleccki - 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 Soleccki - 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 Soleccki - 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 soleckiego				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

**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 530.350zł, w tym z tytułu dochodów majątkowych zwiększenie wynosi 426.500zł, natomiast dochody bieżące wzrastają o 103.850zł.

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 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.

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.