

Projekt

z dnia 20 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483), 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 146.810zł;

- Zmniejsza	się	kwotę	wydatków	o 133.190zł;
-Zwiększa	się	kwotę	rozchodów	o 280.000zł.

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 63.619.263,23zł

- dochody bieżące w kwocie 51.941.373,68zł;

- 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 62.901.121,27zł;

- wydatki bieżące w kwocie 46.504.865,90zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 16.396.255,37zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 718.141,96zł, która 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 5.298.000zł. 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 10.352.770,40zł -koszty 10.322.770,40zł. zgodnie z załącznikiem nr 8."

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 27 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 238 435,89	60 000,00	26 298 435,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 500,00	5 000,00	1 735 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 522 500,00	50 000,00	3 572 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
758			Różne rozliczenia	24 701 506,86	36 000,00	24 737 506,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 640 245,42	36 000,00	4 676 245,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 000,00	36 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	709 104,81	50 810,00	759 914,81
	80104		Przedszkola	377 280,00	50 810,00	428 090,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	19 000,00	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	21 000,00	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,00	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				63 472 453,23	146 810,00	63 619 263,23

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	3 668 233,00	-100 000,00	3 568 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 353 665,00	-100 000,00	3 253 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	-40 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	-40 000,00	150 800,00
630			Turystyka	615 320,00	-10 020,00	605 300,00
	63095		Pozostała działalność	615 320,00	-10 020,00	605 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	-820,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-1 700,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 564 615,93	-128 280,67	7 436 335,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 636 415,38	-132 260,67	4 504 154,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 500,00	-100 000,00	2 869 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	-32 260,67	73 039,33
	75095		Pozostała działalność	1 504 753,55	3 980,00	1 508 733,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 348,00	3 980,00	48 328,00
801			Oświata i wychowanie	25 841 975,14	-67 489,33	25 774 485,81
	80101		Szkoły podstawowe	17 512 328,33	-52 845,33	17 459 483,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 712 845,33	47 154,67	3 760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
	80104		Przedszkola	5 330 358,00	-6 994,00	5 323 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 194,00	-1 194,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 205,00	-5 800,00	2 405,00
	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	7 894,00	-7 650,00	244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	-1 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	-2 000,00	95,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 506,00	-4 500,00	6,00
852			Pomoc społeczna	3 086 816,39	-29 400,00	3 057 416,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 489,77	-15 000,00	86 489,77
		3110	Świadczenia społeczne	101 446,38	-15 000,00	86 446,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 206,00	-14 400,00	1 226 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 720,00	-14 400,00	877 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 387 296,29	230 000,00	8 617 296,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00	230 000,00	3 680 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	-17 000,00	171 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 174 500,00	251 300,00	3 425 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 590,65	2 000,00	2 264 590,65
	92195		Pozostała działalność	132 167,10	2 000,00	134 167,10
		4300	Zakup usług pozostałych	48 202,76	6 000,00	54 202,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	830 157,66	-30 000,00	800 157,66
	92695		Pozostała działalność	197 490,00	-30 000,00	167 490,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 400,00	-30 000,00	156 400,00
Razem:				63 034 311,27	-133 190,00	62 901 121,27

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia ..

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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:			5 298 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 988 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	280 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2025R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 27 listopada 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	2 847 905,00	0,00	2 847 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 905,00	0,00	2 847 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 905,00	0,00	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	7 905,00	0,00	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	446 000,00	0,00	446 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska	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
			Wykup gruntów	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	545 755,76	0,00	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	545 755,76	0,00	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	259 059,03	0,00	259 059,03
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	259 059,03	0,00	259 059,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 096,73	0,00	111 096,73
			Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie.	111 096,73	0,00	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	46 511,20	0,00	46 511,20
			Zakup radiotelefonu bazowego cyfrowo-analogowego aparaturą wraz radiotelefonem ręcznym	24 700,00	0,00	24 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej	0,00	0,00	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	5 162 845,33	- 52 845,33	5 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 162 845,33	- 52 845,33	5 110 000,00
		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	3 712 845,33	47 154,67	3 760 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	3 712 845,33	47 154,67	3 760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 100 000,00	1 300 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 400 000,00	- 100 000,00	1 300 000,00
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	3 739 500,00	0,00	3 739 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 661 000,00	0,00	3 661 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin	20 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			FSI Laskowo - Zakup kosiarki traktorka	11 000,00	0,00	11 000,00
			FSI Lipia Góra - Zakup kosiarki traktorka	14 000,00	0,00	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
	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	221 500,00	- 4 000,00	217 500,00
	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 Nałęcza - 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	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			FSI Atanazyn - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	0,00	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	- 4 000,00	1 000,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	253 259,00	0,00	253 259,00
	92601		Obiekty sportowe	253 259,00	0,00	253 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 259,00	0,00	253 259,00
			Modernizacja budynku siłowni na ul. 19-Stycznia w Szamocinie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"	242 259,00	0,00	242 259,00
Razem				16 453 100,70	- 56 845,33	16 396 255,37

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	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 661 000,00	0,00	3 661 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00
	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>				5 315 668,40	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 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>				7 035 668,40	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		
1010			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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 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	-30 000,00	156 400,00
	92695		Pozostała działalność	186 400,00	-30 000,00	156 400,00
	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	-30 000,00	156 400,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				394 400,00	-30 000,00	364 400,00
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				0		
801			Oświata i wychowanie	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	475 000,00	0,00	475 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	475 000,00		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
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				1 411 400,00	-30 000,00	1 381 400,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu - razem</i>				8 447 068,40	-30 000,00	8 417 068,40

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady miejskiej w Szamocinie
z dnia 27 listopada 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	10.352.770,40	5.265.668,40	2.300.00,00	10.322.770,40	2.892.936,00	5.353.668,40	2.330.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE
z dnia 27 listopada 2025r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Szamocin na 2025 rok

Zmiany w budżecie Gminy Szamocin na 2025 rok mają na celu dostosowanie planu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu do aktualnego przebiegu wykonania budżetu, zawartych umów oraz potrzeb wynikających z realizowanych zadań, w szczególności zadań inwestycyjnych. Jednocześnie wprowadzane zmiany pozwalają na wyodrębnienie nadwyżki środków budżetowych, która zostaje przeznaczona na utworzenie lokaty bankowej przechodzącej na rok 2026.

1. Zmiany w dochodach budżetu

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę **146 810,00 zł**.

Zwiększenia dotyczą w szczególności:

1. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...** – łącznie zwiększenie o **60 000,00 zł**, w tym m.in.:
 - w rozdziale 75601, paragraf 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie o **5 000,00 zł**,
 - w rozdziale 75615, paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zwiększenie o **5.000,00 zł**,
 - w rozdziale 75616, paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o **50 000,00 zł**.

Zmiany te wynikają z wyższej od pierwotnie planowanej realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

2. **Dział 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75814, paragraf 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o **36.000,00 zł**.
Korekta odzwierciedla wyższe niż planowano wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu Gminy.
3. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80104 – Przedszkola – łączne zwiększenie dochodów o **50 810,00 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększenie o **19 000,00 zł**,
 - wpływy z usług – zwiększenie o **21 000,00 zł**,
 - wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o **1 200,00 zł**,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o **610,00 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o **9 000,00 zł**.

Dokonano aktualizacji planu dochodów w oparciu o wykonanie bieżące oraz przewidywane do końca roku wpływy z opłat i usług w przedszkolach, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Zmiany w wydatkach budżetu

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **133 190,00 zł**. Plan wydatków po zmianach wynosi **62 901 121,27 zł**.

Korekty obejmują przede wszystkim racjonalizację wydatków bieżących (wynagrodzenia, pochodne, zakupy materiałów i usług oraz niektóre świadczenia) przy jednoczesnym zwiększeniu środków w obszarach wymagających dodatkowego finansowania. Najważniejsze zmiany to:

1. **Dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o **100 000,00 zł**, Zmiana wynika z dostosowania poziomu wydatków bieżących na utrzymanie dróg do realnych potrzeb i przewidywanego wykonania.
2. **Dział 630 – Turystyka**, rozdział 63095 – Pozostała działalność – zmniejszenie o **10 020,00 zł**, poprzez ograniczenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.
3. **Dział 750 – Administracja publiczna** – łączne zmniejszenie o **128 000,67 zł**, w tym:
 - rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszenie o **131 980,67 zł** (głównie wynagrodzenia osobowe pracowników – minus **100 000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – minus **31 980,67 zł**),
 - przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – o **3 980,00 zł** (paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia).
4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zmniejszenie wydatków bieżących o **14.924 zł**.

Korekty polegają m.in. na ograniczeniu wydatków na szkolenia, składki na PPK oraz części składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dostosowaniu planu wynagrodzeń do faktycznego zatrudnienia.

5. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zmniejszenie wydatków o **29 400,00 zł**, w tym:
 - rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie świadczeń społecznych o **15.000,00 zł**,
 - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników (par. 4010) o **14 400,00 zł**.
6. **W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie wydatków o 230.000zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to spowodowane wydatkami poniesionymi na zobowiązania z 2024r. oraz wzrostem ilości odpadów komunalnych.**
7. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie wydatków bieżących o 6.000zł, kwota ta przeznaczona zostanie na wynagrodzenie osoby odgrywającej rolę Świętego Mikołaja podczas jarmarku bożonarodzeniowego, co przyczyni się do stworzenia świątecznej oprawy wydarzenia oraz uatrakcyjnienia programu dla dzieci i rodzin.
8. **Dział 926 – Kultura fizyczna** – zmniejszenie o **30 000,00 zł** -zmiana odzwierciedla korektę planu dotacji do poziomu przewidywanego wykonania.

Dokonuje się dostosowania planu wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2025 roku. Łączny plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **16 396 255,37 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian:

- plan dochodów budżetu zwiększa się o **146 810,00 zł**,
- plan wydatków budżetu zmniejsza się o **133 190,00 zł**.

Powoduje to **zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o 280 000,00 zł** (do 718 141,96 zł).