

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 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:

- Zmniejsza się kwotę dochodów o 270.000zł;
 - Zmniejsza się kwotę wydatków o 560.000zł;
 - Zmniejsza się kwotę przychodów o 2.858.000zł.
 - Zmniejsza się kwotę rozchodów o 2.568.000zł.
- 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 63.426.409,30zł

- dochody bieżące w kwocie 52.018.519,75zł;
- dochody majątkowe w kwocie 11.407.889,55zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 62.418.267,34zł;

- wydatki bieżące w kwocie 46.581.511,97zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 15.836.755,37zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.008.141,96zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek".

4) §4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.721.858,04zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.730.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.”

5) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	270 000,00	-270 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	270 000,00	-270 000,00	0,00
		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	217 250,00	-217 250,00	0,00
		6259	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	52 750,00	-52 750,00	0,00
Razem:				63 696 409,30	-270 000,00	63 426 409,30

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2025R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 22 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	605 300,00	-559 500,00	45 800,00
	63095		Pozostała działalność	605 300,00	-559 500,00	45 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00	-217 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00	-342 250,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 379,00	-5 000,00	403 379,00
	75414		Obrona cywilna	16 340,00	-5 000,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-5 000,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	25 774 485,81	4 500,00	25 778 985,81
	80104		Przedszkola	5 332 124,11	4 500,00	5 336 624,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00	4 500,00	131 000,00
Razem:				62 978 267,34	-560 000,00	62 418 267,34

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
Z dnia 22 grudnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 721 858,04
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
Rozchody ogółem:			2 730 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 130 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	570 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJETE DO REALIZACJI NA 2025R.

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

z dnia 19 września 2025r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	560 500,00	-559 500,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	560 500,00	-559 500,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 250,00	-217 250,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	217 250,00	-217 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 250,00	-342 250,00	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	343 250,00	-342 250,00	1 000,00
Razem				16 396 255,37	-559 500,00	15 836 755,37

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

z dnia 22 grudnia 2025r.

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

1. Zmiany w dochodach budżetu

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 270.000zł, jest to kwota dofinansowania z EFRR jaka miała wpłynąć na konto Gminy po zrealizowaniu zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie”. Realizacja przedsięwzięcia została wpisana do wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w 2026r.

2. Zmiany w wydatkach budżetu

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę **560.000 zł**. Plan wydatków po zmianach wynosi **62.418.267,34 zł**. Dla zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie” ustala się plan w kwocie 1.000zł, pozostałe wydatki zaplanowano na 2026r.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75414 Obrona cywilna o 5.000zł.

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin o 4.500zł.

Dokonuje się dostosowania planu wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2025 roku.

3. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu

Powyższe zmiany powodują **zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o 290 000,00 zł**. Środki te zostają przeznaczone na założenie lokaty terminowej.

W związku z decyzją umorzeniową (oczekujemy jej do czasu sesji) WFOŚiGW pożyczki w kwocie 2.858.000zł koryguje się plan przychodów i rozchodów o tę kwotę. Powoduje to zmniejszenie planowanego zadłużenia Gminy do kwoty 6.469.900zł.