

## **WYKAZ AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SZAMOCIN NA 2026R.**

W projekcie uchwały budżetowej na 2026r. przyjętym zarządzeniem nr 71/25 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2025r. dokonano zmian wynikających z zawartych wskazań w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.13.4011.88.2025 z dnia 28 listopada 2025r. oraz zmian odzwierciedlających aktualne potrzeby finansowe gminy.

Dochody budżetu Gminy zwiększono się o 690.000zł, z czego 490.000zł to środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na termomodernizację szkoły w Szamocinie, natomiast 200.000zł to zwiększone dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne. Planowane wydatki zwiększa się o 1.060.000zł, a przychody budżetu zostały zwiększone o 3.228.000zł. Na zmianę przychodów składa się wprowadzenie kwoty 570.000zł z rachunków lokat oraz zwiększenie zaplanowanych pożyczek i kredytów o 2.658.000zł. Rozchody bud zwiększono o kwotę 2.858.000zł.

Po stronie wydatków wprowadzone modyfikacje obejmują:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008

Zwiększono kwotę dotacji dla spółek wodnych o 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Wprowadzono wydatki w kwocie 4.450zł związane ze zleceniem przygotowania uproszczonego planu urządzenia lasów.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdział 40002  
Wprowadzono zadanie majątkowe polegające na przejęciu sieci wodociągowych od osób fizycznych na terenie Szamocina. Plan wydatków: 60.000 zł.

4. Dział 600 – Transport i łączność,

Wprowadzono rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na przygotowanie dokumentacji remontu drogi Borówki -Heliodorowo, ustalono w wysokości 25.000zł.

Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: *Przebudowa drogi na ul. Paderewskiego w Szamocinie – przygotowanie dokumentacji* z planem finansowym 40.000 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005

Wprowadzono zadanie majątkowe *Wykup gruntów* z planem wydatków 50.000 zł.

6. Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095

Zwiększono o 50.000 zł plan wydatków na zadanie *Rewitalizacja terenu rekreacyjnego nad jeziorem przy ul. Parkowej w Szamocinie*.

7. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 25.950 zł.

Zwiększono plan wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 10.000 zł.

Zmniejszono wydatki na usługi remontowe zaplanowane w budynku Urzędu o 60.642,81zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmieniono czwartą cyfrę paragrafu 623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na „9”.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195

Wprowadzono zadanie dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie zajęć edukacyjnych nieformalnych dla dzieci ze szkół podstawowych. Plan wydatków: 6.150 zł

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 200.000zł. Wydatki związane z gospodarką odpadami zwiększono o kwotę 400.000zł.

11. Wprowadzono wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 5.000zł w rozdziale 90005, zmniejszając wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o 5.000zł.

12. W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **wykreślono zadanie inwestycyjne *Montaż oświetlenia solarnego*. Na zadanie planowano w projekcie przeznaczyć 87.047,17zł.**

13. W rozdziale 90026 uzupełniono nazwę zadania w §6230 „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu”.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków na zakup usług o 10.500zł w związku z planowanymi wycinkami drzew.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 zwiększono dotację podmiotową dla biblioteki o 20.000 zł.

Jednocześnie w rozdziale 92109 zmniejszono dotację dla instytucji kultury o 10.000 zł.

16. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000zł (wyodrębnienie w rozdziale 85412) zostaną przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.

17. Fundusz sołecki

Po analizie zakresu prac remontowych zaplanowanych w świetlicy w Swobodzie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania poprzez zakwalifikowanie robót budowlanych jako modernizacji. Zmieniono nazwę zadania na: *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Swobodzie*, przypisano paragraf 6050 oraz zwiększono plan wydatków o 25.000 zł.

Zmieniono klasyfikację budżetową dla zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Heliodorowie” oraz „Doposażenie świetlicy wiejskiej” – Fundusz sołecki – Laskowo, zamieniając rozdział 92195 na 92109.

**18. Przychody budżetu**

**W związku z brakiem decyzji o umorzeniu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019r.** zwiększono rozchody budżetu na 2026r. o 2.858.000zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o 2.658.000 zł. Wprowadzono przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat w wysokości 570.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 960.000zł. Zmieniono w treści uchwały w §15 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek skorygowano również upoważnienia dla Burmistrza zawarte w §17 pkt 2 zwiększając kwotę kredytów i pożyczek jakie Burmistrz może zaciągnąć w 2026r. do 3.883.000zł.

Dokument zapewnia rzetelne odzwierciedlenie planowanej realizacji zadań w roku budżetowym.

**Wnoszę o przyjęcie poprawek do projektu zaopiniowanej pozytywnie uchwały budżetowej na 2026r.**