

Projekt

z dnia 6 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/.../26
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2026 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 2025 r., poz. 1483 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 XVI/166/25 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2026r. wprowadza się zmiany:
-Zwiększa się kwotę dochodów o 580.323,05zł;

- Zwiększa się kwotę wydatków o 580.323,05zł;
Po wprowadzonych zmianach zapisy uchwały nr XVI/166/25 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2026 rok zmieniają się następująco:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 52.481.058,90zł

- dochody bieżące w kwocie 48.035.558,90zł;

- dochody majątkowe w kwocie 4.445.500zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 53.441.058,90zł;

- wydatki bieżące w kwocie 44.030.672,09zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 9.410.386,81zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 8. otrzymuje brzmienie: "§8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii(wyodrębnienie w dziale 851) oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30.000zł przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 30.000zł (wyodrębnienie w rozdziale 85412)."

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

7) § 14. otrzymuje brzmienie: "§14 Rezerwy wynoszą:

1) ogólną w wysokości 170.000zł;

2) celowe w wysokości 215.900zł;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000zł;
- b) rezerwa na inwestycje 110.900zł;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2026R.

Załącznik nr 1

do uchwały nr ...

Rady Miejskiej w Szamocinie

z dnia 12 lutego 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	69 363,36	234 823,05	304 186,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	234 823,05	234 823,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	234 823,05	234 823,05
758			Różne rozliczenia	15 665 514,64	345 500,00	16 011 014,64
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	187 000,00	187 000,00
		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	0,00	187 000,00	187 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 331 500,00	158 500,00	3 490 000,00
		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	3 141 500,00	158 500,00	3 300 000,00
Razem:				51 900 735,85	580 323,05	52 481 058,90

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2026ROK

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 12 lutego 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	129 410,00	189 410,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	129 410,00	129 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 670,00	28 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	34 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 540,00	12 540,00
600			Transport i łączność	1 715 500,00	285 513,05	2 001 013,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	234 823,05	299 823,05
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	234 823,05	299 823,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 000,00	50 690,00	1 636 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 690,00	150 690,00
630			Turystyka	552 320,00	160 000,00	712 320,00
	63095		Pozostała działalność	552 320,00	160 000,00	712 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 660,00	145 000,00	393 660,00
750			Administracja publiczna	6 412 501,19	-125 000,00	6 287 501,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 790 507,19	-125 000,00	4 665 507,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	-122 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 830,00	125 400,00	607 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 500,00	125 400,00	596 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	2 750,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	112 200,00	122 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 550,00	10 450,00	148 000,00
758			Różne rozliczenia	382 942,81	5 000,00	387 942,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 900,00	5 000,00	385 900,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	5 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 714 957,00	0,00	25 714 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 247 174,00	0,00	17 247 174,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 500,00	-30 000,00	2 670 500,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	30 000,00	1 920 000,00
Razem:				52 860 735,85	580 323,05	53 441 058,90

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 843 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 258 000,00
3	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	570 000,00
Rozchody ogółem:			3 883 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 883 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2026R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	46 740,00	106 740,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przejęcie sieci wodociagowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	46 740,00	46 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	34 200,00
			Energia pięciu gmin - Klaster energetyczny	0,00	34 200,00	34 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 540,00	12 540,00
			Energia pięciu gmin - Klaster energetyczny	0,00	12 540,00	12 540,00
600			Transport i łączność	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
			Przebudowa ul. Paderewskiego w Szamocinie dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodników	369 000,00	0,00	369 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Sutarskiego w Szamocinie	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa drogi ul. Polna - ul. Żeglarska	500 000,00	0,00	500 000,00
630			Turystyka	490 000,00	145 000,00	635 000,00
	63095		Pozostała działalność	490 000,00	145 000,00	635 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 340,00	0,00	241 340,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	241 340,00	0,00	241 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 660,00	145 000,00	393 660,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na plaży miejskiej w Szamocinie	248 660,00	145 000,00	393 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	0,00	92 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	92 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szamocin	92 000,00	0,00	92 000,00
758			Różne rozliczenia	110 900,00	0,00	110 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 900,00	0,00	110 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 900,00	0,00	110 900,00
			.	110 900,00	0,00	110 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 696 500,00	0,00	4 696 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 590 500,00	0,00	4 590 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 500,00	- 30 000,00	2 670 500,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	2 700 500,00	- 30 000,00	2 670 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	30 000,00	1 920 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szamocinie z wymianą oświetlenia	1 890 000,00	30 000,00	1 920 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	74 000,00	0,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Montaż windy schodowej	51 000,00	0,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup przewijaka mobilnego	23 000,00	0,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 004,00	0,00	195 004,00
	85111		Szpitala ogólne	195 004,00	0,00	195 004,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 004,00	0,00	195 004,00
			Dofinansowanie utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu Powiatowym w Chodzieży	195 004,00	0,00	195 004,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Szamocin	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	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
			Realizacja gminnego program usuwani azbestu	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 242,81	0,00	580 242,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 689,98	0,00	125 689,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 689,98	0,00	125 689,98
			FSI Heliodorowo - Modernizacja sali wiejskiej w Heliodorowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			FSI Laskowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja świetlicy w Swobodzie	40 689,98	0,00	40 689,98
	92195		Pozostała działalność	454 552,83	0,00	454 552,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 552,83	0,00	74 552,83
			Budowa placu zabaw w Lipiej Górze	10 600,00	0,00	10 600,00
			FSI Atanazyn - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	17 482,47	0,00	17 482,47
			FSI Lipia Góra - Budowa placu zabaw w Lipiej Górze	19 970,36	0,00	19 970,36
			FSI Nałęcza - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nałęcza	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Atanazynie	200,00	0,00	200,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Nałęcza	6 300,00	0,00	6 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 413,00	0,00	278 413,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	278 413,00	0,00	278 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 587,00	0,00	101 587,00
			Utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji na ul. Wodnej w Szamocinie	101 587,00	0,00	101 587,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Rewitalizacja i termomodernizacja budynku siłowni w Szamocinie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			9 218 646,81	191 740,00	9 410 386,81

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady miejskiej w Szamocinie
z dnia 12 lutego 2026r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 R.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SZAMOCINIE

Dział	Rozdział	Przychody	w tym dotacje z budżetu gminy	Dział	Rozdział	Koszty	w tym wydatki inwestycyjne
400	40002	1.611.909,00		400	40002	564.971,00	35.000,00
700	70007	310.590,00		700	70007	148.050,00	
900	90001	3.478.381,00	1.400.000,00	900	90001	2.072.200,00	1.400.000,00
900	90002	644.868,00		900	90002	131.000,00	
900	90003	172.149,00		900	90003	29.000,00	
900	90095	248.736,00		900	90017	3.428.912,00	
				900	90095	62.500,00	
Przychód ogółem		6.466.633,00	1.400.000,00	Koszty ogółem		6.436.633,00	1.435.000,00
Amortyzacja		2.500.00,00		Amortyzacja		2.530.000,00	
Razem		8.966.633,00	1.400.000,00			8.966.633,00	1.435.000,00

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej Gminy Szamocin na 2026 rok wynika z konieczności dostosowania planu dochodów i wydatków do aktualnych decyzji finansowych oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

Po stronie **dochodów** budżetu dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę **580.323,05 zł**. Zmiany obejmują w szczególności:

- wprowadzenie środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
- zwiększenie dochodów z tytułu środków europejskich w ramach programów regionalnych 2021–2027, zmiana dotyczy rozliczenia projektu „*Modernizacja i rozwój usług w ramach e-administracji lokalnej świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie*”,
- zwiększenie planu dochodów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2025r. na termomodernizację szkoły w Szamocinie.

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **52 481 058,90 zł**

Po stronie **wydatków** budżetu dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę **580.323,05 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- realizację zadań w zakresie dostarczania energii elektrycznej w ramach projektu realizowanego wspólnie z innymi gminami „Energia pięciu Gmin”,
- zwiększenie nakładów na lokalny transport zbiorowy zgodnie z podpisaną w Wojewodą Wielkopolskim umową,
- zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminny,
- realizację zadań inwestycyjnych na terenie rekreacyjnym przy plaży miejskiej;
- realizację zadań remontowych na kempingu przy ul. Parkowej,
- korekty planu wydatków administracji publicznej oraz rezerw budżetowych (zwiększa się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3.000zł).

Po zmianach plan wydatków budżetu gminy wynosi **53 441 058,90 zł**

Po zmianach plan wydatków inwestycyjnych wynosi **9 410 386,81 zł**

Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań własnych gminy, efektywne wykorzystanie pozyskanych środków zewnętrznych .