

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENĆCU
z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025r. poz. 39), Rada Miejska w Złocienću uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **1 195 692,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **1 701 631,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach, budżet Gminy Złocieniec na 2025 rok zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 114 980 421,92 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 97 316 178,02 zł,
 - b) dochody majątkowe 17 664 243,90 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 116 109 230,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 94 445 381,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe 21 663 849,32 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 1 128 808,55 zł, który pokryty zostanie:
 - a) wolnymi środkami – 311 145,00 zł,
 - b) spłatami udzielonych pożyczek – 265 729,40 zł;
 - c) pożyczką z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec – etap II” – 551 934,15 zł.

§4. W uchwale Nr VII/103/2024 Rady Miejskiej w Złocienću z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Złocieniec na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §5 otrzymuje brzmienie: „§5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Złocieniec w roku 2025 w wysokości 3 317 663,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 188 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”;
- 2) w załączniku Nr 1 – 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku Nr 4 – 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Aneta Kuszmar

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dochody:

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **1 195 692,66 zł**, zgodnie z treścią załącznika nr 1, z tego:

- 1) **210 000,00 (+)** – Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Drawskiego, w związku z przejściem przez Gminę Złocieniec na okres 01.01.2025 r. 31.12.2025 r. zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego, dotyczących utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Złocieniec.
- 2) **9 762 235,63 (+/-)** – Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.
- 3) **17 088,55 (+)** – Odszkodowanie wypłacone w związku z zalaniem pomieszczeń przedszkola przy ul. Okrzei 4.
- 4) **20 456,85 (-)** – Zaktualizowanie kwoty dochodów z tytułu usług żywienia w Żłobku. Przyjęcie wartości wynikających z wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi cateringowej.
- 5) **3 900,00 (+)** – Środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych, przez MGOPS w Złocięncu.
- 6) **551 934,15 (+)** – Dotacja z WFOŚiGW, na realizację zadania: „System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji jakości odpadów w Gminie Złocieniec - etap II”.
- 7) **194 500,00 (+)** – Aktualizacja wartości dotacji z WFOŚiGW, na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”, przypadającej na 2025 rok.
- 8) **238 726,81 (+)** – Aktualizacja wartości dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie”, przypadającego na 2025 rok.

Wydatki:

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **1 701 631,81**, zgodnie z treścią załącznika nr 2, z czego:

- 1) Zgodnie z przyjętymi dochodami w kwocie **1 195 692,66 (+)**.
- 2) Zgodnie z przyjętymi przychodami w kwocie **551 934,15 (+)**.
- 3) Zgodnie z przyjętymi rozchodami w kwocie **45 995,00 (-)**.
- 4) Zgodnie z wnioskami o zmiany w budżecie, złożonymi przez Kierowników jednostek budżetowych oraz referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Złocięncu, z czego:
 - a) Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej i zabezpieczenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Budowa NINJA OCR Park Złocieniec”, kwota **180 000,00**.
 - b) Zmiana w zakresie realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec”. Przeniesienie kwoty **78 850,00**, między paragrafami majątkowymi a bieżącymi celem dostosowania zapisów w budżecie do warunków wynikających z umowy na dofinansowanie zadania.
 - c) Zwiększenia wartości istniejących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II”, przyjęcie do budżetu kwoty niewykorzystanej w roku ubiegłym – kwota **186 767,27**;

- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocięncu”, aktualizacja wartości wykonania projektu budowlanego, kwota **20 000,00**;
 - „Wymiana posadzki świetlicy w Stawnie”, konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych na podstawie protokołu konieczności, kwota **136 865,80**.
- d) Przyjęcie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:
- „Budowa sieci wodociągowej Chlebowo - Cieminko gmina Złocieniec”, kwota **20 000,00**;
 - „Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa, Dębowa i Świerkowa w Złocięncu – PB”, kwota **81 900,00**;
 - „Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulica Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocięncu – PB”, kwota **45 900,00**;
 - „Budowa zjazdu na działkę gminną nr 142 obr. 0052 Cieszyno (plaża miejska)”, kwota **50 000,00**,
 - „Rozbudowa drogi gminnej Nowe Worowo – Warniłęg”, kwota **50 000,00**;
 - „Rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocięncu – PB”, kwota **43 512,00**;
 - „Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Worowie – PB”, kwota **30 000,00**;
 - „Rewitalizacja Starego Rynku w Złocięncu – PFU”, kwota **50 000,00**.
- Wszystkie zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zostały wyszczególnione w załączniku nr 3.
- e) Przyjęcie do budżetu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe, niewykorzystanych w roku ubiegłym, kwota **113 040,03**.
- f) Zabezpieczenie środków na zapłatę dodatkowej składki do Spółki Wodnej „Wąsawa”, w celu przeprowadzenia dodatkowej konserwacji i remontu rowów gminnych w rejonie ulicy Cegielnianej oraz Parku Kolejowego, kwota **15 000,00**.
- g) Zabezpieczenie środków na opłatę za dokonanie czynności kontrolnych w stołówce MGOPS, przez sanepid, kwota **102,00**.

Przychody i rozchody:

Do budżetu zostają wprowadzone przychody w wysokości **551 934,15**, wynikające z umowy zawartej z WFOŚiGW, w związku z pożyczką udzieloną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji jakości odpadów w Gminie Złocieniec - etap II”.

Ponadto w budżecie zostają ujęte rozchody wynikające ze spłaty I raty powyższej pożyczki, przypadającej do dnia 31.12.2025 r., w wysokości **45 995,00**.

Sporządził: Zbierajewski Jacek