

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENĆCU
z dnia 27 lutego 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 zmniejszenia dochodów budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **1 739 657,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **1 739 657,39 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 113 944 124,39 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 98 185 987,28 zł,
 - b) dochody majątkowe 15 758 137,11 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 115 072 932,94 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 95 470 075,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe 19 602 857,50 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 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załącznikach Nr 1 – 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załącznikach Nr 4 – 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Aneta Kuszar

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 27 lutego 2025 r.

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 739 657,39 zł do kwoty 113 944 124,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 166 449,40 zł, do kwoty 98 185 987,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 906 106,79 zł, do kwoty 15 758 137,11 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- 1) **30 000,00 zł (+)** – Przyjęcie do planu kwoty dotacji niewykorzystanej przez Stronie Śląskie, przyznanej z budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku, na usuwanie skutków powodzi. Powyższa kwota zostanie ujęta po stronie wydatkowej w 2025 roku.
- 2) **18 367,00 zł (+)** – Przyjęcie do budżetu środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych, otrzymanych z Funduszu Pomocy.
- 3) **6 181,32 zł (+)** – Zwiększenie planu dochodów o środki niewykorzystane w 2024 roku, które gmina otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu wieloletniego pn. „Rodzinny Prolog”.
- 4) **33 051,08 zł (+)** – Przyjęcie do planu kwoty niewykorzystanej przez Miasto Stargard dotacji, udzielonej z budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku, na funkcjonowanie schroniska.
- 5) **78 850,00 (+)** – Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zadań zaplanowanych w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec”.
- 6) **1 479 865,00 (+/-)** – Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- 1) **1 060 214,03 zł (-)** – Zmniejszenie planu dochodów, w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Promiennej wraz z siecią kanalizacji deszczowej”.
- 2) **104 930,00 zł (+)** – Zwiększenie planu dochodów, o kwotę przyznanej przez WFOŚiGW dotacji, z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty wkładu własnego Gminy Złocieniec, przy realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocięncu.
- 3) **53 550,00 zł (+)** – Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Łączna wartość dofinansowania to 1 244 724,28 zł.
- 4) **925 522,76 zł (-)** – Zmniejszenie planu dochodów, w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie Gmina Złocieniec”.
- 5) **78 850,00 (-)** – Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zadań zaplanowanych w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 739 657,39 zł do kwoty 115 072 932,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 321 334,43 zł do kwoty 95 470 075,44 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 060 991,82 zł do kwoty 19 602 857,50 zł.

Zgodnie ze zmianami dochodów oraz wnioskami złożonymi przez Kierowników jednostek budżetowych oraz referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Złocięcu, dokonuje się zmian wydatków bieżących mających na celu:

- 1) Realizację projektu pn. „Rodzinny Prolog”, kwota 6 181,32 zł.
- 2) Re realizację dodatkowych zadań oświatowych, finansowanych z Funduszu Pomocy, kwota 18 367,00 zł.
- 3) Udzielenie dotacji celowej dla Stronia Śląskiego, na usuwanie skutków powodzi, kwota 30 000,00 zł.
- 4) Udzielenie dotacji celowej dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury, na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Złocieniec w 2025 roku, kwota łączna 320 000,00
 - a) Festiwal Podróżniczy „Złocieniec na 16 Południku” – 40 000,00 zł.
 - b) X Święto Drawy – 200 000,00 zł.
 - c) Dożynki gminne – 80 000,00 zł.
- 5) Zapłatę za dokonanie przez sanepid, czynności kontrolnych w stołówce MGOPS, kwota 69,00 zł.
- 6) Zapłatę za utrzymanie świetlic wiejskich tj. rozebranie kominka, kwota 20 000,00 zł.
- 7) Uregulowanie płatności związanych z zwiększonym zakresem robót dotyczących remontu szaletu miejskiego, kwota 6 000,00 zł.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa ulicy Promiennej wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1 767 023,38	-1 767 023,38	0,00
Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocięcu (działka nr 216)	200 000,00	886 179,29	1 086 179,29
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI	0,00	927,64	927,64
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabudowanym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocięcu	70 000,00	-8 500,00	61 500,00
Zakup działki nr 206/7 obręb Siecino	0,00	57 000,00	57 000,00
Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Worowie – PB	30 000,00	-5 400,00	24 600,00
Zagospodarowanie deptaka zielenią i małą architekturą – PB	50 000,00	-50 000,00	0,00
Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	0,00	63 000,00	63 000,00
Rewitalizacja Starego Rynku w Złocięcu – PFU	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie Gmina Złocieniec	1 322 175,37	-1 322 175,37	0,00
Modernizacja infrastruktury sportowej Euroboiska w Złocięcu	0,00	80 000,00	80 000,00
Modernizacja kompleksu "Orlik 2012" w Złocięcu – PFU	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem	21 663 849,32	-2 060 991,82	19 602 857,50

Sporządził: Zbierajewski Jacek