

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 24 kwietnia 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 Złocięncu uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenie dochodów budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **278 609,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **278 609,26 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 114 814 285,84 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 98 609 098,33 zł,
 - b) dochody majątkowe 16 205 187,51 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 115 943 094,39 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 95 247 454,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 20 695 639,99 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 Złocięncu 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 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 18 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 Kuszmar

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 24 kwietnia 2025 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok.**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 278 609,26 do kwoty 114 814 285,84, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 131 558,86, do kwoty 98 609 098,33,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 147 050,40, do kwoty 16 205 187,51.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- 1) **7 026,86 (+)** – Zwrot rekompensaty od PKS Złocieniec Sp. z o.o., z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.
- 2) **42 000,00 (+)** – Opłaty za usługi cmentarne.
- 3) **5 000,00 (+)** – Dochody z tytułu partycypacji w kosztach organizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych.
- 4) **37 283,00 (+)** – Przyjęcie do budżetu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe.
- 5) **32 384,41 (+)** – Zwrot z ZWiK Sp. z o.o., za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- 6) **7 864,59 (+)** – Pozostałe dochody.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- 1) **134 550,40 (+)** – Zwiększenie kwoty promesy, otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina”.
- 2) **15 000,00 (+)** – Wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocięncu”, w ramach Grantów Osiedlowych 2025.
- 3) **2 500,00 (-)** – Zmniejszenie kwoty dofinansowania otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonego na realizację zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 278 609,26 do kwoty 115 943 094,39, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 285 173,23 do kwoty 95 247 454,40,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 563 782,49 do kwoty 20 695 639,99.

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

- 1) Zabezpieczenie środków na wydatki w ramach dodatkowych zadań oświatowych, realizowanych w ramach Funduszu Pomocy, kwota 37 283,00.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa sieci wodociągowej Chlebowo - Cieminko gmina Złocieniec	20 000,00	- 3 500,01	16 499,99
Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina	5 060 270,00	454 550,40	5 514 820,40
Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów - Jezioro Siecino (działka nr 163/4 i 164/2 obręb 0052 Cieszyno) - PB	50 000,00	- 16 790,00	33 210,00
Budowa zjazdu na działkę gminną nr 142 obr. 0052 Cieszyno (plaża miejska)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Przebudowa ul. Gdyńskiej w Złocieniu	0,00	160 000,00	160 000,00
Przebudowa ulicy Lotników w Złocieniu - PB	50 000,00	- 21 710,00	28 290,00
Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Złocieniu - PB	50 000,00	- 19 250,00	30 750,00
Przebudowa ulicy Wyzwolenia - PB	30 000,00	- 480,00	29 520,00
Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocieniu - PB	50 000,00	- 800,00	49 200,00
"Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocieniu" w ramach Grantów Osiedlowych 2025	0,00	17 026,60	17 026,60
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zbytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocieńca	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę punktów obsługi podróży przy drodze rowerowej - "Stary Kolejowy szlak" oraz "Trasa Pojezierzy Zachodnich" poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury (starej Stancji Wodnej) w Złocieniu	50 000,00	- 500,00	49 500,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Złocieniu	0,00	50 000,00	50 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Złocieniu	0,00	100 000,00	100 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieniu	0,00	100 000,00	100 000,00
Modernizacja przepompowni ścieków miejscowości Cieszyno	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie	3 694 500,00	- 2 500,00	3 692 000,00
Granty Sołeckie 2025 - Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie	0,00	21 300,00	21 300,00
Granty Sołeckie 2025 - Altana rekreacyjna w sołectwie Kosobudy	0,00	25 606,00	25 606,00
Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Stolarskiej. Zielona transformacja miast	70 000,00	- 20 000,50	49 999,50
Granty Sołeckie 2025 - Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Siecino	0,00	20 000,00	20 000,00
Przebudowa wraz z modernizacją Hali Sportowej przy ul. Czaplineckiej - PB	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
Razem	20 131 857,50	563 782,49	20 695 639,99

Sporządził: Zbierajewski Jacek