

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 26 czerwca 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 1 484 186,63 do kwoty 114 571 411,75, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 293 330,00 do kwoty 99 664 180,27,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 777 516,63 do kwoty 14 907 231,48.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- 1) **225 036,00 (+)** – Wprowadzenie do budżetu środków otrzymanych w związku z umowami zawartymi z Wojewodą Zachodniopomorskim, na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dodatkową linię miejską uruchomioną od 1 kwietnia 2025r.).
- 2) **50 000,00 (+)** – Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego w Złocięncu, w związku z otrzymywaną refundacją za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- 3) **18 294,00 (+)** – Przyjęcie do budżetu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- 1) **20 000,00 (+)** – Środki otrzymane w ramach „Grantów Sołeckich 2025”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Granty Sołeckie 2025 - Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie”.
- 2) **1 797 516,63 (-)** – Korekta planu kwoty dotacji, pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Kwota dostosowana do realnych możliwości jej wykorzystania.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 515 813,37 do kwoty 118 200 220,30, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 974 105,04 do kwoty 96 844 920,74,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 458 291,67 do kwoty 21 355 299,56.

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 zabezpieczenie środków na:

- 1) Usługi związane z publicznym transportem zbiorowym (środki na nową linię miejską), kwota **255 939,65**.
- 2) Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg gminnych, kwota **250 000,00**.
- 3) Regulowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złocięncu, w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, kwota **109 300,00**.
- 4) Patronaty Burmistrza, zakup map turystycznych, organizację święta II Brygady Zmechanizowanej, organizację imprez sportowych, materiały promocyjne i inne wydatki w zakresie promocji gminy, kwota łączna **85 000,00**.

- 5) Regulowanie płatności tj. zakup usług, węgla oraz środków czystości w Szkole Podstawowej w Nowym Worowie, kwota **80 000,00**.
- 6) Remont Lapidarium w Złocieńcu, kwota **30 000,00**.
- 7) Bieżące utrzymanie obiektów turystycznych, kwota **30 000,00**.
- 8) Dowóz uczniów do szkół, kwota **30 000,00**.
- 9) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów, zakupem paliwa oraz wynagrodzeniami kierowców w Ochotniczych Strażach Pożarnych, kwota **27 115,00**.
- 10) Przedsięwzięcie pn. „Przeniesienie urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na działkę 242/7 w Rzęśnicy” – Fundusz Sołectwa Rzęśnica, kwota **20 364,55**.
- 11) Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Siecinie, kwota **20 000,00**.
- 12) Wydatki realizowane w ramach środków z Funduszu Pomocy, kwota **18 294,00**.
- 13) Udział delegacji z partnerskiego miasta Bad Segeberg, kwota **12 000,00**.
- 14) Zwiększenie wartości przedsięwzięcia dotyczącego wykorytowania drogi – Fundusz Sołectwa Płocie, kwota **6 167,18**.
- 15) Opłatę za zajęcie pasa drogowego, kwota **5 370,77**.
- 16) Zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów egzekucyjnych dotyczących windykacji, kwota **721,07**.

Dokonywane są zmiany po stronie wydatków majątkowych, zgodnie z poniższą tabelą.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa ulicy Wiosennej w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji	0,00	410 000,00	410 000,00
Przebudowa ulicy Dworcowej – PB	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieńcu (działka nr 216)	1 086 179,29	- 218 837,82	867 341,47
Zakup dyszy łańcuchowej z frezami	0,00	26 000,00	26 000,00
Zakup urządzenia do wodowania kajaków	0,00	25 000,00	25 000,00
Budowa instalacji centralnego ogrzewania	0,00	500 000,00	500 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu	100 000,00	60 000,00	160 000,00
Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	0,00	2 000,00	2 000,00
Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	0,00	15 000,00	15 000,00
Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	1 500 000,00	101 000,00	1 601 000,00
Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Złocieńcu – PB	0,00	50 000,00	50 000,00
Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	88 033,33	88 033,33
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Worowie - PB	24 600,00	25 000,00	49 600,00
Ciepłe Mieszkanie	3 692 000,00	- 1 797 516,63	1 894 483,37
Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym im. Włókniarzy	0,00	22 000,00	22 000,00
Fundusz Sołecki - Sołectwo Rzęśnica - Przedsięwzięcie nr 1 - Budowa placu zabaw	20 364,55	- 20 364,55	0,00
Granty Sołeckie 2025 - Altana rekreacyjna w sołectwie Kosobudy	25 606,00	- 25 606,00	0,00
Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Stolarskiej. Zielona transformacja miast	49 999,50	50 000,00	99 999,50
Granty Sołeckie 2025 - Klimatyzacja w budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Siecino	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem	21 813 591,23	-458 291,67	21 355 299,56

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 000 000,00 do kwoty 5 817 663,55, jako „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządził: Zbierajewski Jacek