

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 25 września 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 2025r. poz. 1153) 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 zwiększenia dochodów budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **6 059 511,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Złocieniec na 2025 rok o kwotę **6 427 563,49 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 121 008 634,77 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 100 770 922,31 zł,
 - b) dochody majątkowe 20 237 712,46 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 125 005 495,67 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 98 397 787,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26 607 707,97 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 3 996 860,90 zł, który pokryty zostanie:
 - a) wolnymi środkami – 3 179 197,35 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) §5 otrzymuje brzmienie: „§5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów Gminy Złocieniec w roku 2025 w wysokości 6 139 720,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 142 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”;
- 2) w załącznikach Nr 1 – 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w załącznikach 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 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 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 25 września 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 6 059 511,14 do kwoty 121 008 634,77, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 729 030,16 do kwoty 100 770 922,31,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 330 480,98 do kwoty 20 237 712,46.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- 1) **158 000,00 (+)** – Opłaty za usługi cmentarne.
- 2) **106 115,99 (+)** – Refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.
- 3) **100 000,00 (+)** – Ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- 4) **57 377,39 (+)** – Przyjęcie do budżetu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe.
- 5) **45 000,00 (+)** – Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miejskiego w Złocięncu, w związku z otrzymywaną refundacją za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- 6) **35 000,00 (+)** – Darowizna z PGB S.A. z przeznaczeniem na remont mostu w Rzęśnicy.
- 7) **35 000,00 (+)** – Ponadplanowe wpływy z podatku leśnego.
- 8) **22 876,66 (+)** – Rozliczenia za media z lat ubiegłych.
- 9) **20 751,80 (+)** – Refundacja części wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika interwencyjnego w Żłobku w Złocięncu.
- 10) **21 000,00 (+)** – Ponadplanowe dochody (refundacja z urzędu pracy oraz najem pomieszczeń), wykonane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Złocięncu.
- 11) **17 000,00 (+)** – Przyjęcie do budżetu dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych.
- 12) **15 000,00 (+)** – Ponadplanowe wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- 13) **11 277,00 (+)** – Wpłaty za śluby udzielane w plenerze oraz wydanie formularzy wielojęzycznych.
- 14) **84 631,32 (+)** – Inne dochody bieżące, których wartość nie przekroczyła **10 000,00** złotych.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- 1) **5 104 034,39 (+)** – Dofinansowanie z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Piastów.
- 2) **183 600,00 (+)** – Zwiększenie planu dotyczącego dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz opłaty przekształceniowej.
- 3) **42 846,59 (+)** – Refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 6 427 563,49 do kwoty 125 005 495,67, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 175 155,08 do kwoty 98 397 787,70,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 252 408,41 do kwoty 26 607 707,97.

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, przede wszystkim na:

- 1) Uzupełnienie planu wydatków o brakujące środki dla jednostek oświatowych, w związku z niedoszacowaniem budżetu, kwota łączna **450 000,00**.
- 2) Zakup usług dotyczących promocji gminy, tj organizacja wydarzeń sportowych, patronaty Burmistrza, materiały promocyjne i inne wydatki w zakresie promocji, kwota **100 000,00**.
- 3) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (środki niewykorzystane w 2024 roku), kwota **22 057,35**.
- 4) Zwiększone nakłady w ramach funduszu remontowego wspólnot, kwota **60 000,00**.
- 5) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów oraz wynagrodzeniami kierowców w Ochotniczych Strażach Pożarnych, kwota **50 000,00**.
- 6) Płatności dotyczące dowozu uczniów szkół, placówek i przedszkoli, kwota **220 000,00**.
- 7) Dodatkowe nakłady na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i turystycznych, kwota **38 000,00**.
- 8) Dodatkowe nakłady na prace związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, kwota **210 000,00**.
- 9) Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich, kwota **67 000,00**.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina (udział gminy)	514 820,40	5 000,00	519 820,40
Budowa ulicy Wiosennej w Złocięncu wraz z budową kanalizacji	409 829,40	- 59 829,40	350 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na oś. Budowo	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Aleja Piastów w Złocięncu - PB	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Dworcowej - PB	33 000,00	- 33 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocięncu - PB	49 200,00	- 49 200,00	0,00
Zakup dyszy łańcuchowej z frezami	26 000,00	- 9 764,00	16 236,00
Zakup urządzenia do wodowania kajaków	25 000,00	- 10 240,00	14 760,00
Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Zachodniopomorskie	0,00	5 104 034,39	5 104 034,39
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Złocięncu	50 000,00	- 800,00	49 200,00
Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Złocięncu - PB	50 000,00	- 5 720,00	44 280,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocięncu	500 000,00	520 000,00	1 020 000,00
Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocięncu	19 999,50	60 000,50	80 000,00
Zakup traktora wraz z wyposażeniem	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Granty Sołeckie 2025 - Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie	21 300,00	3 265,00	24 565,00
Przebudowa schodów Zaułek - 11 listopada w Złocięncu wraz zagospodarowaniem terenu - PT	0,00	21 000,00	21 000,00
Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Stolarskiej. Zielona transformacja miast	140 000,00	- 140 000,00	0,00
Fundusz Sołecki - Sołectwo Stawno - Przedsięwzięcie nr 1 - Budowa boiska	17 338,08	- 17 338,08	0,00
Zakup kontenera na Euroboisko w Złocięncu	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Razem	21 355 299,56	5 252 408,41	26 607 707,97

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **322 057,35** do kwoty 6 139 720,90, jako:

- 300 000,00 – „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.
- 22 057,35 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **45 995,00** do kwoty **2 142 860,00**, w związku z zmianą harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji jakości odpadów w Gminie Złocieniec - etap II”.

Sporządził: Zbierajewski Jacek