

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Złocieniec na 2026 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 081 056,59 zł do kwoty 119 537 982,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 754 378,52 zł do kwoty 109 761 752,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 326 678,07 zł do kwoty 9 776 229,31 zł.

1. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- 1) 179 712,00 zł (+) – Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Premia społeczna”.
- 2) 159 633,56 zł (+) – Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocięncu” (część bieżąca).
- 3) 119 580,54 zł (+) – Refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku. (część bieżąca).
- 4) 100 799,19 (+) – Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów dotyczących wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 5) 100 000,00 zł (+) – Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów dotyczących wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- 6) 40 000,00 zł (+) – Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów dotyczących wpływów z usług realizowanych na Wyspie Ostrów.
- 7) 54 653,23 zł (+) – Pozostałe dochody bieżące.

2. Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- 1) 160 400,00 zł (+) – Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 2) 150 579,27 zł (+) – Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocięncu” (część majątkowa).
- 3) 12 698,80 zł (+) – Refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku. (część majątkowa).
- 4) 3 000,00 zł (+) – Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 108 507,85 zł do kwoty 121 034 878,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 351 885,02 zł do kwoty 103 743 415,99 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 756 622,83 zł do kwoty 17 291 462,68 zł.

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, które dotyczą przede wszystkim:

- 1) Wprowadzenie środków znaczonych z ubiegłego roku stanowiących przychody bieżącego roku budżetowego, kwota łączna 27 451,26 zł.
- 2) Wprowadzenie do budżetu planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocięncu”, kwota łączna 192 304,20 zł.

- 3) Zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące wycinki drzew zgodnie z uzyskanymi decyzjami, kwota 100 000,00 zł.
- 4) Zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych, kwota łączna 147 000,00 zł.
- 5) Zabezpieczenie planu na wydatki dotyczące prac porządkowych na terenie ścieżki rowerowej, kwota 32 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przebudowa ulicy Cieszyńskiej	469 250,00	72 359,75	541 609,75
Modernizacja chodników w Chlebowie	0,00	30 000,00	30 000,00
Przebudowa mostu ul. Wodna - PB	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Remont ul. Dworcowej w Złocięcu - PB	0,00	12 000,00	12 000,00
Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu na Wyspie Ostrów - PB	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocięca	0,00	20 000,00	20 000,00
Zakup kontenera	0,00	35 000,00	35 000,00
Budowa instalacji centralnego ogrzewania	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Modernizacja cmentarza w Złocięcu	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Wolności 10 w Złocięcu	160 000,00	80 000,00	240 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego wraz z obróbkami budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocięcu	0,00	350 000,00	350 000,00
Wykonanie instalacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocięcu	0,00	130 000,00	130 000,00
Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocięcu	0,00	177 152,08	177 152,08
PGR - Pomoc Generuje Rozwój	62 901,50	- 40 000,00	22 901,50
Budowa oświetlenia Rakowo	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
Budowa oświetlenia ulicy Łowieckiej	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
Budowa oświetlenia ulicy Pyrzyckiej	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
Budowa oświetlenia ulicy Świerkowej	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
Budowa oświetlenia w Lubieszewie	38 000,00	- 18 000,00	20 000,00
Budowa studni na terenie Gminy Złocieniec	0,00	15 000,00	15 000,00
Modernizacja budynku przy ulicy 3 Pułku Piechoty na Centrum Aktywności Lokalnej	100 000,00	70 000,00	170 000,00
Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w Bobrowie	0,00	15 000,00	15 000,00
Modernizacja kortów tenisowych wraz z zakupem i montażem zaplecza kontenerowego w Złocięcu	200 000,00	- 132 889,00	67 111,00
Modernizacja strzelnicy w Złocięcu	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem	16 534 839,85	756 622,83	17 291 462,68

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 27 451,26 zł do kwoty 3 823 736,66 zł, jako „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 2026 nie uległy zmianie.

Sporządził: Zbierajewski Jacek