

**UCHWAŁA NR XIII/108/2025
RADY GMINY SZCZECINEK**

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2025 rok w ten sposób, że:

1. Zwiększa się dochody o kwotę - 1 482 846,54 zł. wg załącznika nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę - 2 784 970,05 zł. wg załącznika nr 2

§ 2. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI/90/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/90/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na 2025 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Szczecinek na 2025 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:

1. po stronie dochodów - 76 529 195,36 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 54 666 285,77 zł,
- dochody majątkowe - 21 862 909,59 zł,
- 2. po stronie wydatków - 79 116 834,87 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 54 178 537,09 zł,
- wydatki majątkowe - 24 938 297,78 zł.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2 587 639,51 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 175 516,00 zł, przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 110 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 57 237,91 zł oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 244 885,60 zł.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1. przychody 3 273 623,51 zł
2. rozchody 685 984,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Usik

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2025 ROK**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	194 879,94	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 879,94	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	187 045,77	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	7 834,17	0,00
855			Rodzina	732 206,37	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 206,37	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 076,65	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 129,72	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 760,23	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 760,23	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 760,23	0,00
Razem:			1 482 846,54	0,00
Różnica			1 482 846,54	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2025 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	728 400,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 400,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 960,08	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 039,92	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	516 928,66	0,00
			<i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych</i>	<i>516 928,66</i>	<i>0,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 471,34	0,00
			<i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych</i>	<i>113 471,34</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	722 965,54	11 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	722 965,54	11 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 196,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 794,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,20	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 196,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 312,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 688,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,60	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,40	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 338,41	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 595,13	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	0,00
			<i>Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej do Szkoły Podstawowej w Turowie</i>	<i>11 600,00</i>	<i>0,00</i>

855			Rodzina	809 444,28	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	809 444,28	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	61 237,91	0,00
			<i>Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia</i>	<i>61 237,91</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	645 076,65	0,00
			<i>Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia</i>	<i>645 076,65</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	87 129,72	0,00
			<i>Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia</i>	<i>87 129,72</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 760,23	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 760,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	520 760,23	0,00
			<i>Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>	<i>520 760,23</i>	<i>0,00</i>
Razem:				2 816 570,05	31 600,00
Różnica				2 784 970,05	-

Plan realizacji inwestycji budżetu Gminy Szczecinek na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2025 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	10 570 000,00	8 125 000,00
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 000,00	0,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Omulna	50 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami	680 000,00	0,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	440 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 400 000,00	8 125 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	7 400 000,00	7 125 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn		2 000 000,00	1 000 000,00	
		Transport i łączność	3 490 945,08	2 703 556,06
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 490 945,08	2 703 556,06
		Fundusz sołecki sołectwa Gwda Mała - Budowa parkingu przy cmentarzu	9 000,00	0,00
		Fundusz sołecki sołectwa Gwda Wielka - Budowa parkingu przy cmentarzu	40 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Spore	2 441 945,08	1 953 556,06
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej	1 000 000,00	750 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości	40 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	0,00
		Modernizacja lokalu Wierzchowo 11/10	25 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Stare Wierzchowo 12	80 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	0,00
		Modernizacja cmentarzy gminnych	40 000,00	0,00
		Administracja publiczna	792 400,00	630 400,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 400,00	630 400,00
	75023	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	630 400,00	630 400,00
		Pozostała działalność	162 000,00	0,00

750		Fundusz sołecki sołectwa Dałęcino - Budowa tężni solankowej	21 000,00	0,00	
		Fundusz sołecki sołectwa Grąbczyn - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 000,00	0,00	
	75095		Fundusz sołecki sołectwa Jelenino - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 000,00	0,00
			Fundusz sołecki sołectwa Kusowo - Budowa placu zabaw	15 000,00	0,00
			Fundusz sołecki sołectwa Marcelin - Doposażenie placu zabaw	23 500,00	0,00
			Fundusz sołecki sołectwa Parsęcko - Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw Parsęcko III	22 000,00	0,00
			Fundusz sołecki sołectwa Turowo - Zagospodarowanie terenu przy stawie	30 000,00	0,00
			Fundusz sołecki sołectwa Wilcze Laski - Ogrodzenie na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	16 500,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	760 000,00	0,00	
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	380 000,00	0,00	
		Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski	380 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	298 831,26	197 836,61	
	80101	Szkoły podstawowe	143 232,73	73 809,02	
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierzchowo - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	131 632,73	73 809,02	
		Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej do Szkoły Podstawowej w Turowie	11 600,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	155 598,53	124 027,59	
		Szkoła dla klimatu	155 598,53	124 027,59	
855		Rodzina	793 444,28	732 206,37	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	793 444,28	732 206,37	
		Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	793 444,28	732 206,37	
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1 373 066,23	1 165 260,23	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	
		Fundusz sołecki sołectwa Godzimierz - Zakup traktora koszącego	14 000,00	0,00	
		Fundusz sołecki sołectwa Skotniki - Zakup traktora koszącego	21 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 260,23	825 260,23	
		Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	825 260,23	825 260,23	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 806,00	0,00	
		Fundusz sołecki sołectwa Spore - Lampy oświetleniowe przy posesjach 12 i 12a w m. Spore	3 806,00	0,00	
		Fundusz sołecki sołectwa Żółtnica - Lampa, ul. Zazdrosna	17 000,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 000,00	340 000,00	
Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP		492 000,00	340 000,00		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 409 510,93	4 313 150,32	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 800,93	2 314 440,32	
		Fundusz sołecki sołectwa Wierzchowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej	47 153,10	0,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo	1 080 000,00	1 060 792,49	
		Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	1 283 647,83	1 253 647,83	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 998 710,00	1 998 710,00	
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	735 000,00	735 000,00	
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałęcinie"	666 400,00	666 400,00	
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	254 310,00	254 310,00	
		Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "	343 000,00	343 000,00	
	Kultura fizyczna	2 265 100,00	1 205 900,00		
	Infrastruktura sportowa	2 265 100,00	1 205 900,00		
	Fundusz sołecki sołectwa Omulna - Doposażenie boiska sportowego	19 000,00	0,00		

926	92601	Zakup ławek rezerwowych na boisko w m. Żółtnica	22 000,00	0,00
		Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo	100 000,00	40 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	2 124 100,00	1 165 900,00
RAZEM			24 938 297,78	19 073 309,59

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 273 623,51
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 861 500,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	57 237,91
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 244 885,60
4.	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	905	110 000,00
Rozchody ogółem			685 984,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	685 984,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2025 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	76 529 195,36	Wydatki	79 116 834,87
2. Kredyty i pożyczki oraz wolne środki	3 273 623,51	Splata kredytów	685 984,00
Suma bilansująca	79 802 818,87	Suma bilansująca	79 802 818,87