

**/PROJEKT/
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań 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 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę - 1.383.150,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę - 3.030.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek (952), o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -1.647.150,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.472.845,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.314.000,00 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek (952), o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -158.845,00 zł,

§ 5. W uchwale Nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2025 załącznik Nr 3 „ Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Suchań w 2025 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2025 § 13 otrzymuje brzmienie: „ § 13 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – 158.845,00 zł”.

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

UZASADNIENIE

Wnoszę o dokonanie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Suchań na rok 2025, poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na realizację zadań na ogólną kwotę 421.000,00 zł z następujących źródeł:
 - 1) 73.200,00 zł odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mieszkania komunalnego w wyniku wybuchu gazu,
 - 2) 4.600,00 zł rozliczenie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu drogowego o charakterze użyteczności publicznej za rok 2024,
 - 3) 20.000,00 zł darowizna firmy Rspekr Energ. na potrzeby świetlicy Brudzewice,
 - 4) 2.200,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024,
 - 5) 21.000,00 zł dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na piłkochwyty, bramki na Stadionie w Suchaniu,
 - 6) 300.000,00 zł wniosek złożony o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Nosowo”.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu gminy na ogólną kwotę 1.804.150,00 zł z tego:
 - 1) 304.150,00 zł na zadanie: „Dostawa i wymiana wodomierzy zimnej wody z systemem odczytu zdalnego oraz dostawa oprogramowania wraz z niezbędnym asortymentem umożliwiającym zdalny odczyt pobranej wody przy punktach czerpalnych.
 - 2) 1.500.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi na odcinku Suchań – Sadłowo na terenie działek geodezyjnych nr 329 obręb Sadłowo i 3 obręb 2 miasta Suchań.
3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku z realizacją zadań na kwotę 307.000,00 zł następująco:
 - 1) 90.000,00 zł na „Remont mieszkania komunalnego przy ul. Pomorskiej 45/5 w Suchaniu”. Prace obejmować będą: instalację elektryczną, roboty ogólnobudowlane, naprawę ścian konstrukcyjnych w oparciu o ekspertyzę techniczną,
 - 2) 39.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek o funkcji biurowej,
 - 3) 70.000,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego (zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowała zwiększenie liczby wniosków o wydanie warunków zabudowy dla mieszkańców gminy),
 - 4) 108.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej na działce geodezyjnej Nr 3 obr.2 miasta Suchań”, w związku z uzyskaniem wyższej ceny po przetargu.
4. Zmniejszenie i zwiększenie plan wydatków budżetu gminy na ogólną kwotę 23.000,00 zł, w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego z nazwy: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce 150/2,150,3,399, obręb 2 miasta Suchań” na nazwę zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociągowej w miejscowości Suchań”.
5. Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań majątkowych na ogólną kwotę 3.337.300,00 zł z tego:
 - 1) 395.000,00 zł „Dostawa i wymiana wodomierzy zimnej wody z systemem odczytu zdalnego oraz dostawa oprogramowania wraz z niezbędnym

asortymentem umożliwiającą zdalny odczyt pobranej wody przy punktach czerpalnych”.

- 2) 2.655.800,00 zł „Przebudowa drogi na odcinku Suchań – Sadłowo na terenie działek geodezyjnych nr 329 obręb Sadłowo i 3 obręb 2 miasta Suchań”.
 - 3) 79.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania zostały zaoszczędzone środki na zadaniu, „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Suchaniu w celu utworzenia siłowni dla mieszkańców gminy Suchań” w związku z niższą ofertą po przetargu,
 - 4) 171.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania pozostały środki na zadaniu „ Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont dróg w miejscowości Sadłowo”, w związku z uzyskaną niższą ofertą po przetargu,
 - 5) 36.500,00 zł na zadaniu „ Rozbudowa Domu Kultury w Suchaniu (projekt pod nazwą: „Rodzinny Prolog”) w związku z niższą ofertą po przetargu.
6. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na ogólną kwotę 119.000,00 zł, z zadania pod nazwą, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchanówko w związku z rozszerzeniem zakresu zadania na realizację inwestycji pod nazwą: „ Modernizacji oczyszczalni ścieków w Suchaniu poprzez modernizację Biobloku, wykonanie poletek osadowych zadaszonych, oświetlenia na działce ewidencyjnej nr 264 obręb 2 miasta Suchań”.

7. Zmniejszono przychody budżetu gminy z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek (952), o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 1.647.150,00 zł.

8. Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.472.845,00 zł na rok 2025 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.314.000,00 zł.

- zaciągniętych pożyczek i kredytów (952), o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 158.845,00 zł.

9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – 158.845,00 zł”,

BURMISTRZ
Stanisława Bodnar

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	0,00	300 000,00	300 000,00
				0,00	300 000,00	300 000,00
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	-1 495 400,00	4 600,00
				0,00	4 600,00	4 600,00
	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	73 200,00	73 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 200,00	73 200,00
758			Różne rozliczenia			
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	304 150,00	-304 150,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	304 150,00	-304 150,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 000,00	21 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	0,00	2 200,00	2 200,00
	Razem:	1 804 150,00	-1 383 150,00	421 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETY GMINY SUCHAN NA ROK 2025

Rodzaj: Własne

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 874 745,00	-418 000,00	2 456 745,00
			Dostarczanie wody	2 874 745,00	-418 000,00	2 456 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 745,00	-23 000,00	2 456 745,00
		6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	304 150,00	-304 150,00	0,00
		6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	90 850,00	-90 850,00	0,00
			Transport i łączność			
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 000,00	-2 547 800,00	1 023 200,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 000,00	-2 547 800,00	1 023 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 571 000,00	-2 547 800,00	1 023 200,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	90 000,00	90 000,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Działalność usługowa	0,00	90 000,00	90 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	334 020,00	70 000,00	404 020,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	334 020,00	70 000,00	404 020,00
			Oświata i wychowanie	334 020,00	70 000,00	404 020,00
			Szkoły podstawowe	140 000,00	-79 000,00	61 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-79 000,00	61 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	-79 000,00	61 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 827 885,00	-109 000,00	6 718 885,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 885,00	-148 000,00	6 431 885,00
			Pozostała działalność	6 579 885,00	-148 000,00	6 431 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	39 000,00	287 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	39 000,00	287 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	-36 500,00	143 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-36 500,00	143 500,00
Razem:				13 927 650,00	-3 030 300,00	10 897 350,00

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2025 roku**

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA W 2025
	PRZYCHODY OGÓŁEM Z TEGO:		5.472.845,00
1.	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	
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	158.845,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5.314.000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM Z TEGO:		0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	