

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo 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 i 1940) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Golczewo, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Golczewo, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 53 193 425,59 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 56 529 996,40 zł.

§ 5. W uchwale Nr XI/84/2024 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) celowe dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13),
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13)”;
- 2) załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 15 „Dochody z tytułu otrzymanych w 2025 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 17 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

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

RAJCA PRAWNY
Sebastian Wojciechowski

UZASADNIENIE

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi uchwała Nr XI/84/2024 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2025.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Planowane dochody ulegają zmianie w zakresie ich zwiększenia o kwotę:

- 1) 32 615,40 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2440);
- 2) 83 349,00 zł z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, § 2750);
- 3) 11 520,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2170);
- 4) 146 020,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6090).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 45 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup oprogramowania do zarządzania cmentarzem, w tym wyszukiwarki internetowej grobów i osób pochowanych (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze),
 - b) 47 635,40 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
 - c) 83 349,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z 5% wzrostem płac (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - d) 34 498,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia oraz pochodne od nich (22 978,00 zł) oraz szkolenia (11 520,00 zł) dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej),

- e) 149 000,00 zł wydatków majątkowych przekazywanych w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Rewitalizacja terenu przy kościele w Golczewie” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
- 2) zmniejszenia o kwotę:
- a) 63 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług w ramach wkładu własnego związanego z realizacją usług społecznych (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność),
 - b) 22 978,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie (dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Ponadto dokonano również zmiany planu wydatków bieżących w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Unibórz, tj. na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i wiaty” (rozdział 90095) przeniesiono środki w wysokości 12 000,00 zł z zadania „Wypożyczenie placu zabaw” (rozdział 90095).

W załączniku Nr 3 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.” skorygowano omyłkę pisarską w zakresie planowanej kwoty wydatków na realizację zadania.

W załącznikach: Nr 4 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, Nr 5 „Dochody z tytułu otrzymanych w 2025 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami” oraz Nr 6 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.” uaktualniono wielkości przyjęte w planie budżetu na 2025 r.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków nie spowodowały zwiększenia planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 336 570,81 zł.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

WUJEWITRZ
Miejski Związek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany planu w 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	32 615,40	32 615,40	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 615,40	32 615,40	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 615,40	32 615,40	0,00
758			Różne rozliczenia	83 349,00	83 349,00	0,00
	75802		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	83 349,00	83 349,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83 349,00	83 349,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 520,00	11 520,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 520,00	11 520,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 520,00	11 520,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 020,00	0,00	146 020,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 020,00	0,00	146 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00		146 020,00
Ogółem:				273 504,40	127 484,40	146 020,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.

W.250027

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2025 r.	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
													inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	47 635,40	47 635,40	47 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 635,40	47 635,40	47 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	83 349,00	83 349,00	83 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	83 349,00	83 349,00	83 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	34 498,00	34 498,00	22 978,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 498,00	34 498,00	22 978,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	-22 978,00	-22 978,00	-22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-22 978,00	-22 978,00	-22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	273 504,40	79 504,40	130 984,40	-51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.

Dochody					Wydatki										Wzrosty	
					z tego:											
					z tego:											
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
900	90002	0490	2 307 193,00	900	90002	2 507 193,00	2 507 193,00	182 700,00	2 324 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem			2 307 193,00	Ogółem	Ogółem	2 507 193,00	2 507 193,00	182 700,00	2 324 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

1. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Koszty zarządzania i funkcjonowania biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Gmina Dziwnów)	14 350,00
2	921	92109	Modernizacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie	40 000,00
Ogółem				54 350,00

2. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2025 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Wspieranie społeczności lokalnej oraz promocja jst	10 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 10 000 zł wydatki majątkowe)	25 000,00
3	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00
4	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	99 000,00
5	921	92120	Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu	76 875,00
6	921	92120	Rewitalizacja terenu przy kościele w Golczewie	149 000,00
7	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	97 000,00
8	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	192 000,00
Ogółem				812 875,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dochody z tytułu otrzymanych w 2025 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody (\$ 6090)	Wydatki (\$ 6050/6570)	Nazwa zadania
1	2	4	5	6
921	92120	784 000,00	784 000,00	Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie
921	92120	151 880,40	151 880,40	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie
921	92120	75 337,50	75 337,50	Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu
921	92120	146 020,00	146 020,00	Rewitalizacja terenu przy kościele w Golczewie
Ogółem		1 157 241,90	1 157 237,90	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75814	2100	34 064,00	801	80101	4750	20 573,83	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80101	4850	4 231,80	
				801	80101	4350	604,31	
				801	80103	4750	4 008,88	
				801	80103	4850	689,12	
				801	80104	4750	2 451,77	
				801	80104	4850	504,29	
801	80113	4370	1 000,00					
855	85595	2100	350,00	855	85595	3290	340,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	10,00	
Ogółem				Ogółem				
				34 414,00			34 414,00	