

**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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 58 706 884,32 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 60 428 415,35 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) załącznik Nr 8 „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Golczewo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) 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.

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

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) 15 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920);
- 2) 33 019,00 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, § 2750),
- 3) 15 000,00 z tytułu wpływów z usług (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Golczewie oraz oddziale przedszkolnym w Wysokiej Kamieńskiej, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0830);
- 4) 11 000,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych; dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0940);
- 5) 24 031,02 zł z tytułu środków z Funduszu pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, § 2690);
- 6) 45 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490);
- 7) 1 000,00 z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 0640);
- 8) 1 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 0910).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 10 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) 33 019,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - c) 11 000,00 zł wydatków bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia

- z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);
- d) 24 031,02 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie (asystenta rodziny; dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny);
 - e) 190 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi),
 - f) 10 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt),
 - g) 10 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów oraz wyposażenia związanych z utrzymaniem terenów komunalnych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- 2) zmniejszenia o kwotę:
- a) 10 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży nad jeziorem Szczucze w Golczewie (dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność),
 - b) 15 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - c) 10 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę cmentarza w Golczewie (dział 710 Działalność usługowa, 71035 Cmentarze),
 - d) 45 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostkach oświatowych (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - e) 32 500,00 zł wydatków bieżących związanych z zakupem usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola),
 - f) 30 000,00 zł wydatków bieżących przekazywanych w formie dotacji na bieżącą działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki).

W załącznikach: Nr 3 „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.”, Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”, Nr 5 „Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Golczewo w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” 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 oraz wydatków nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 721 531,03 zł.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

WÓJCIŚCIE
Maciej Zieliński

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany planu w 2025 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	48 019,00	48 019,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	33 019,00	33 019,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 019,00	33 019,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
855			Rodzina	35 031,02	35 031,02	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 031,02	24 031,02	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 031,02	24 031,02	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00	47 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00	45 000,00	0,00
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem:				145 550,02	145 550,02	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2025 r.	Z tego:							Z tego:						
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Orientaż	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	-44 481,00	-44 481,00	-11 981,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	-11 981,00	-11 981,00	-11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	-35 031,02	-35 031,02	24 031,02	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	24 031,02	24 031,02	24 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Bibliotek	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	145 550,02	145 550,02	12 050,02	183 500,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.

Dochody				Wydatki											w złotych
				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	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
756	75618	0270	40 381,87	851	85153	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0480	147 022,59		85154	206 549,92	206 549,92	31 500,00	74 049,92	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			187 404,46	Ogółem		212 549,92	212 549,92	31 500,00	80 049,92	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

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

**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									
				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	2 352 193,00	900	90002	2 917 193,00	2 917 193,00	189 400,00	2 727 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 352 193,00	Ogółem		2 917 193,00	2 917 193,00	189 400,00	2 727 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Zakup wyposażenia dla SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	2 000,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	810 250,00
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	314 000,00
Ogółem				1 126 250,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Wysokiej Kamieńskiej	69 500,00
Ogółem				69 500,00

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
750	75095	2100	234,12	750	75095	4740	196,12	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 4 ustawy
				750	75095	4850	38,00	
				801	80101	4750	131 263,96	
				801	80101	4850	27 095,60	
				801	80101	4350	2 218,67	
				801	80103	4750	16 013,90	
758	75814	2100	206 887,00	801	80103	4850	2 762,52	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80104	4750	18 733,32	
				801	80104	4850	3 866,93	
				801	80113	4370	4 932,10	
801	80153	2100	2 833,26	801	80153	4350	2 833,26	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 50b ustawy
				855	85595	3290	35 033,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	1 180,00	
855	85595	2100	48 450,00	855	85595	4850	232,00	
				855	85595	4860	12 005,00	
Ogółem			258 404,38	Ogółem			258 404,38	