

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2026

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 i 1436) 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, 39, 1844 i 1846) Rada Miejska w Golczewie uchwała, 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 53 021 001,35 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 58 440 762,21 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXIV/189/2025 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 419 760,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 907 769,06 zł;
- 3) 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 23 974,37 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 488 017,43 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 6 469 760,86 zł;
- 2) rozchody 1 050 000,00 zł”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł”;
- 4) **załącznik Nr 3** „Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2026 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) **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 2026 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) **załącznik Nr 9** „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2026 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) **wprowadza się załącznik Nr 18** „Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2026 r.”, który 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.

radca prawny
Michał Biedt

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 XXIV/189/2025 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2026.

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

Planowane dochody ulegają zmianie w zakresie ich zwiększenia o kwotę:

- 1) 1 744 856,22 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie Gminy Golczewo” (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6257);
- 2) 1 355 798,48 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6290);
- 3) 744 524,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na renowację wieży zamkowej wraz z modernizacją oświetlenia (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6560).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich zwiększenia o kwotę:

- 1) 2 116 320,95 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Poprawa stanu gospodarki wodnej na terenie Gminy Golczewo” (zadanie współfinansowane ze środków z budżetu europejskiego; dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi);
- 2) 2 720 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);

- 3) 80 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu));
- 4) 1 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na szkolenia przypominające dla pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie z zakresu obrony cywilnej (wkład własny; dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność);
- 5) 23 814,97 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- 6) 50 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów, wyposażenia, karmy oraz usług pozostałych przez Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt);
- 7) 159,40 zł wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność);
- 8) 40 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii, ciepła oraz usług pozostałych w świetlicy w Golczewie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby);
- 9) 1 500 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na renowację wieży zamkowej wraz z modernizacją oświetlenia (zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków nieruchomych i ruchomych 2026; dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Zmiany w zakresie przychodów budżetu dotyczą ich zwiększenia łącznie o kwotę 2 686 116,62 zł, z tego o kwotę:

- 1) 2 662 142,25 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950);
- 2) 23 974,37 z tytułu 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), z tego:
 - a) w kwocie 23 814,97 z tytułu nadwyżki dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami związanymi z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - b) w kwocie 159,40 zł z tytułu nadwyżki dochodów z opłat i kar środowiskowych nad wydatkami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

W załącznikach: Nr 4 „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 2026 r.” oraz Nr 5 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2026 r.” uaktualniono wielkości przyjęte w planie budżetu na 2026 r.

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych wydatków oraz przychodów spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2 686 116,62 zł (tj. do kwoty 5 419 760,86 zł, z kwoty 2 733 644,24 zł), który zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także 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.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

WZMIASTERZ
Mariusz Zarębski

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany planu w 2026 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010.			Rolnictwo i łowiectwo	1 744 856,22	0,00	1 744 856,22
	01043.		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 744 856,22	0,00	1 744 856,22
		6257	Dołacja 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	1 744 856,22	0,00	1 744 856,22
600			Transport i łączność	1 355 798,48	0,00	1 355 798,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 798,48	0,00	1 355 798,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 355 798,48	0,00	1 355 798,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 524,00	0,00	744 524,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 524,00	0,00	744 524,00
		6560	Dołacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	744 524,00	0,00	744 524,00
Ogółem:				3 845 178,70	0,00	3 845 178,70

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2026 r.

W.26097

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2026 r.	Z tego:										Z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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	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	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 116 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 320,95	2 116 320,95	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa, wsi i transport i łączność	2 116 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 320,95	2 116 320,95	0,00	0,00	
600		Drogi publiczne gminne	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Ochrona zdrowia	23 814,97	23 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814,97	23 814,97	0,00	0,00	
900		Przedwzrostanie alkoholizmowi	23 814,97	23 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814,97	23 814,97	0,00	0,00	
90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 159,40	50 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 159,40	50 159,40	0,00	0,00	
90095		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
921		Pozostała działalność	159,40	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40	159,40	0,00	0,00	
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	6 531 295,32	194 974,37	80 000,00	114 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 320,95	2 116 320,95	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 469 760,86
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 974,37
4.	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	488 017,43
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 957 769,06
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadywżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	§ 962	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 050 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

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

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 2026 r.

Dochody		Wydatki											
		z tego:											
		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na zadania bieżące		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
756	75618	0270	40 000,00	851	85153	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	150 000,00		85154	207 814,97	207 814,97	28 000,00	74 814,97	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		190 000,00	Ogółem	Ogółem	213 814,97	213 814,97	28 000,00	80 814,97	105 000,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

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

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6290	1 355 798,48	600	60016	6050	1 355 798,48	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wrejskiej w Wysokiej Kamińskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego
Ogółem			1 355 798,48	Ogółem			1 355 798,48	