

290-C

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 29 506 772,06 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 35 311 984,89 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXIV/191/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 15 „Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

Michał Molski
wójt

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/191/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021.

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

Planowane dochody ulegają zwiększeniu w następującym zakresie:

- 1) wpływów z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 67 600,00 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470);
- 2) dotacji otrzymanej na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 73 600,00 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2440);
- 3) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 420,00 zł (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0640);
- 4) wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 790,00 zł (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490);
- 5) wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów i płatności finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 723,50 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców Golczewa” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 6257 – w kwocie 2 314,98 zł i § 6259 – 408,52 zł);
- 6) wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (za pobyt w przedszkolu dzieci z innej gminy w roku 2020) w kwocie 690,00 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0940);
- 7) środków otrzymanych z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 w łącznej kwocie 33 188,00 zł, w tym:
 - a) w kwocie 6 446,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w

- samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko Sars-CoV-2 (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, § 0970),
- b) w kwocie 20 200,00 zł na realizację programu „Dopłaty do czynszu” umożliwiającego przyznanie najemcom (podnajemcom) lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłaty do czynszu (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 2700),
 - c) w kwocie 6 542,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora”, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2700);
- 8) wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200 000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

1) zwiększenia:

- a) w kwocie 40 000,00 zł wydatków bieżących związanych z utrzymaniem bieżącym dróg (zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg oraz ich remonty po okresie zimowym; dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
- b) w kwocie 6 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach” (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne),
- c) w kwocie 2 460,00 zł wydatków majątkowych na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców Golczewa” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
- d) w kwocie 5 982,00 zł wydatków bieżących na realizację zadania w zakresie organizacji punktu informacji telefonicznej oraz transportu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko Sars-CoV-2 (w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 4 782,00 zł oraz koszty transportu w kwocie 1 200,00 zł; dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność),
- e) w kwocie 20 200,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programu „Dopłaty do czynszu” (w tym w kwocie 20 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz w kwocie 200,00 zł na wydatki rzeczowe związane z realizacją programu; dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe),
- f) w kwocie 6 542,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora” (w tym w kwocie 5 792,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz w kwocie 750,00 zł na wydatki rzeczowe związane z realizacją programu; dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),

- g) w łącznej kwocie 258 000,00 zł wydatków majątkowych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód), z tego:
- w kwocie 255 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Jedności Narodowej w Golczewie,
 - w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej procedury przetargowej zadania „Budowa wodociągu Gacko – Mechowo” (wydatki niekwalifikowane),
- h) w kwocie 200 000,00 zł wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi),
- i) w kwocie 104 827,50 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (w kwocie 87 227,50 zł) oraz pozostałych wydatków rzeczowych związanych z gospodarką komunalną (w kwocie 17 600,00 zł; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność);
- 2) zmniejszenia:
- a) w kwocie 9 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie i Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - b) w kwocie 255 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Budowa Skate Parku w Golczewie” (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność).

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

Zmiany budżetu Gminy Golczewo nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

**Dochody budżetu Gminy Golczewo
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Zmianę planu w 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 600,00	67 600,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 600,00	67 600,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 600,00	67 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 600,00	73 600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 600,00	73 600,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 600,00	73 600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 210,00	2 210,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	420,00	420,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	420,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 790,00	1 790,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 790,00	1 790,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 413,50	690,00	2 723,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 723,50	0,00	2 723,50
		6257	Dotacje celowe 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	2 314,98	0,00	2 314,98
		6259	Dotacje celowe 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	408,52	0,00	408,52
	80104		Przedszkola	690,00	690,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	690,00	690,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 446,00	6 446,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 446,00	6 446,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 446,00	6 446,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 742,00	26 742,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 200,00	20 200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 200,00	20 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 542,00	6 542,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 542,00	6 542,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00
Ogółem:				380 011,50	377 288,00	2 723,50

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu w 2021 r.	z tego:			z tego:									
				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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 540,00	-6 540,00	2 460,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	-6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 540,00	-6 540,00	2 460,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 982,00	5 982,00	4 782,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 982,00	5 982,00	4 782,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 742,00	26 742,00	5 792,00	950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 200,00	20 200,00	0,00	200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 542,00	6 542,00	5 792,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu w 2021 r.	Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych		z tego:					z tego:			Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki 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	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 827,50	304 827,50	87 227,50	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	104 827,50	104 827,50	87 227,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			380 011,50	377 551,50	97 801,50	259 750,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
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 2021 r.

Dochody		Wydatki											
		z tego:											
		Wydatki budżetowych		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 państwo 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 państwo 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
900	90002	0490	1 376 000,00	900	90002	1 466 659,39	1 466 659,39	165 000,00	1 301 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	Ogółem		1 376 000,00	Ogółem	Ogółem	1 466 659,39	1 466 659,39	165 000,00	1 301 659,39	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 środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań
w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				600	60016	6050	110 238,50	Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia
				754	75412	6050	220 000,00	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach
				801	80101	6050	904 387,02	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
				901	90001	6059	207 443,00	Budowa sieci wodociągowej Gacko - Mechowo
				901	90001	6050	60 705,00	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Jedności Narodowej w Golczewie
				921	92109	6050	30 000,00	Modernizacja świetlicy w Wołowcu
				921	92109	6050	200 000,00	Budowa świetlicy w Mechowie
				921	92109	6050	16 900,00	Dokumentacja dot. budowy świetlicy w Samolinie
				926	92601	6050	100 000,00	Budowa szatni przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej
Ogółem			0,00		Ogółem		1 849 673,52	

