

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 48 011 651,41 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 51 528 183,88 zł.

§ 5. W uchwale Nr LXII/493/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 16 „Dochody z tytułu otrzymanych w 2024 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 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 18 „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 2024 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 19 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 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.

rada prawny
Michał Mendt

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

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 LXII/493/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2024.

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

Planowane dochody ulegają zmianie w zakresie ich:

1) zwiększenia o kwotę:

- a) 17 862,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym na:
 - na studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie w kwocie 11 142,00 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, § 2170),
 - na szkolenia dla pracowników Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 6 720,00 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2170),
- b) 70 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310),
- c) 513 660,00 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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – projekt Dobra Edukacja 2.0 realizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, w tym § 2057 w kwocie 485 123,33 zł oraz § 2059 w kwocie 28 536,67 zł),
- d) 16 294,66 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460),
- e) 39 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na realizację zadania „Modernizacja budynku szatniowo – sanitarnego na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie” (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, § 6300);

- 2) zmniejszenia o kwotę 421 400,00 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; zakończenie zadań planowane w roku 2025), w tym na:
- a) wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie w kwocie 196 000,00 zł,
 - b) udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu w kwocie 78 400,00 zł,
 - c) zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie w kwocie 147 000,00 zł.

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
- a) 31 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na roboty dodatkowe na remontowanej drodze w m. Klęby (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) 19 502,92 zł wydatków bieżących związanych z zakupem usług pozostałych przez Urząd Miejski w Golczewie (w tym opłaty za studia podyplomowe dla pracowników Urzędu; dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
 - c) 5 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na rozbudowanie sieci monitoringu miejskiego (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność),
 - d) 6 720,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - e) 513 660,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie projektu Dobra Edukacja 2.0. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność),
 - f) 6 933,74 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzonego punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),
 - g) 78 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja budynku szatniowo – sanitarnego na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie” (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność);
- 2) zmniejszenia o kwotę:
- a) 200 000,00 zł wydatków majątkowych na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie” (planowane zakończenie zadania w roku 2025; dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

- b) 225 400,00 zł wydatków majątkowych przekazywanych w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (planowane zakończenie zadania w roku 2025; dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), w tym:
- na zadanie „Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu” w kwocie 78 400,00 zł,
 - na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie” w kwocie 147 000,00 zł.

W załącznikach: Nr 3 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.”, Nr 4 „Dochody z tytułu otrzymanych w 2024 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami”, Nr 5 „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 2024 r.” oraz Nr 6 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.” uaktualniono wielkości przyjęte w planie budżetu na 2024 r.

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków nie spowodowały planowanego deficytu budżetu.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ
Maciej Meliński

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany planu w 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	11 142,00	11 142,00	0,00
	75023		Urzędymgin (miast i miast na prawach powiatu)	11 142,00	11 142,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 142,00	11 142,00	0,00
756			Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	520 380,00	520 380,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 720,00	6 720,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 720,00	6 720,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	513 660,00	513 660,00	0,00
		2057	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	485 123,33	485 123,33	0,00
		2059	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	28 536,67	28 536,67	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 294,66	16 294,66	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 294,66	16 294,66	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 294,66	16 294,66	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-421 400,00	0,00	-421 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-421 400,00	0,00	-421 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-421 400,00	0,00	-421 400,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00	0,00	39 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	0,00	39 000,00
Ogółem:				235 416,66	617 816,66	-382 400,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:				z tego:			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		
600		Transport i łączność	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 502,92	19 502,92	0,00	19 502,92	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)	19 502,92	19 502,92	0,00	19 502,92	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75465		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	520 380,00	520 380,00	0,00	6 720,00	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	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	513 660,00	513 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 933,74	6 933,74	0,00	6 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 933,74	6 933,74	0,00	6 933,74	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	-425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 400,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 400,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	235 416,66	577 816,66	0,00	64 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	513 660,00	0,00	0,00	-342 400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Wspieranie społeczności lokalnej oraz promocja jst	7 000,00
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	150 000,00
4	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000,00
5	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	100 000,00
6	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	181 000,00
Ogółem				553 000,00

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

**Dochody z tytułu otrzymanych w 2024 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	3	4	5
921	92120	784 000,00	784 000,00	Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie
Ogółem		784 000,00	784 000,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gołczewie
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 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydanki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2100	221,27	750	75095	4740	185,10	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 4 ustawy
				750	75095	4850	36,17	
754	75495	2100	48 100,00	754	75495	3280	48 100,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 13 ustawy
				801	80101	4750	41 870,45	
				801	80101	4850	8 612,30	
				801	80101	4350	979,87	
758	75814	2100	73 643,00	801	80103	4750	4 817,36	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80103	4850	828,12	
				801	80104	4750	11 253,86	
				801	80104	4850	2 314,79	
				801	80113	4370	2 966,25	
853	85395	2100	3 060,00	853	85395	3290	3 000,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
				853	85395	4740	60,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
855	85595	2100	11 500,00	855	85595	3290	11 420,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	80,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
Ogółem			136 524,27	Ogółem			136 524,27	

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

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań bieżących w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
853	85395	2180	5 696,93	853	85395	3110	5 585,23	Wypłata przez gminę refundacji podatku Vat dla odbiorców gazu wraz z kosztami obsługi zadania	
				853	85395	4300	111,70		
Ogółem			5 696,93	Ogółem			5 696,93		