

**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 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 52 222 198,08 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 55 419 105,08 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3 196 907,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 2 550 000,00 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 230 416,42 zł;
- 3) 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 416 490,58 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 4 296 907,00 zł;
- 2) rozchody 1 100 000,00 zł”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

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.

„§ 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 2 550 000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), do kwoty 450 000,00 zł”;
- 4) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

radca prawny
Michał Arendt

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 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:

- 1) zwiększenia o kwotę 35 000,00 zł z tytułu dotacji celowej 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 w ramach kontynuacji programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy, § 2057),
- 2) zmniejszenia o kwotę:
 - a) 183 031,48 zł z tytułu dotacji celowej 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 w ramach wsparcia gmin związanego z opracowaniem planów ogólnych finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy, § 2057),
 - b) 77,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik 2024” na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Golczewie” (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6260).

Ponadto skorygowano dochody z tytułu dotacji celowej 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 w ramach realizowanego projektu „Dobra Edukacja 2.0” finansowanego ze środków budżetu europejskiego i budżetu państwa poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 9,17 zł w § 2057, a zwiększenie ich o kwotę 9,17 zł w § 2059.

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 30 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo (droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie)” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) 35 741,52 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Dokumentacja projektowa infrastruktury w ul. Niepodległości w Golczewie (w tym oświetlenie uliczne, sieć deszczowa, kanalizacyjna i wodociągowa)” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - c) 1 135 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie wraz z poprawą dostępności architektonicznej” (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
 - d) 12 000,00 zł wydatków bieżących związanych z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych; dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki),
 - e) 35 000,00 zł z tytułu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” (w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów oraz usług promocyjnych, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu);
- 2) zmniejszenia o kwotę:
 - a) 116 850,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z opracowaniem planów ogólnych (zadanie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy, dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego),
 - b) 39 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Dokumentacja projektowa przykanalików kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

Zmiany w zakresie przychodów budżetu dotyczą ich zwiększenia łącznie o kwotę 1 240 000,00 zł, z tego przychody z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych o kwotę 1 200 000,00 zł (§ 931);
- 2) 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 o kwotę 40 000,00 zł (§ 950).

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 240 000,00 zł (tj. do kwoty 3 196 907,00 zł, z kwoty 1 956 907,00 zł), który zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji komunalnych oraz 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.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

ADMINISTRZ
Maciej Zieliński

Dochody budżetu Gminy Goiczewo 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
758			Różne rozliczenia	-148 031,48	-148 031,48	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	-148 031,48	-148 031,48	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	-148 031,48	-148 031,48	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	-9,17	-9,17	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	9,17	9,17	0,00
926			Kultura fizyczna	-77,00	0,00	-77,00
	92601		Obiekty sportowe	-77,00	0,00	-77,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-77,00	0,00	-77,00
Ogółem:				-148 108,48	-148 031,48	-77,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2025 r.	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydávki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport łączność	65 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 741,52	65 741,52	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	65 741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 741,52	65 741,52	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	-116 850,00	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-116 850,00	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	1 091 891,52	-69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 850,00	0,00	12 000,00	1 161 741,52	1 161 741,52	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 296 907,00
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	0,00
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	416 490,58
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	3 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	880 416,42
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:			1 100 000,00
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	1 100 000,00
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