

**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. 1465 i 1572) 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 i 1572) 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 42 168 429,06 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 44 857 983,74 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 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 2024 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 14 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.” 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.

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

rada prawny
Michał Mendt

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 Golezewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golezewo 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) 10 000,00 zł z tytułu wpływów za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa wewnętrznych dróg gminnych; dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620),
 - b) 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750),
 - c) 10 600,39 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2440),
 - d) 55 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (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),
 - e) 6 122,11 zł z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (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, § 0480),
 - f) 27 258,75 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przez Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 0960),
- 2) zmniejszenia o kwotę 2 808,48 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (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, § 0270).

Ponadto skorygowano nieprawidłową klasyfikację dochodów w kwocie 630 152,98 zł otrzymanych na realizację zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029, które sklasyfikowano w § 6297 Dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zamiast w § 6257 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.

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 130 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kamieńskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1032Z odcinek B – Upadły – Golczewo” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe),
 - b) 15 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na prace związane z bieżącym utrzymanie dróg gminnych (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - c) 3 313,63 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - d) 20 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Spacerowej w Golczewie (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
 - e) 42 258,75 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników (15 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (17 258,75 zł) oraz zakup karmy przez Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt),
 - f) 20 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii (10 000,00 zł) oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia gminnego (10 000,00 zł; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg);
- 2) zmniejszenia o kwotę:
 - a) 69 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Budowa chodnika przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) 20 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń i zasiłków stałych (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe),

- c) 25 399,61 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność).

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 2024 r.”, Nr 4 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.” oraz 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.” 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 i wydatków nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 689 554,68 zł.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.


BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany planu w 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00
		0620.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka grunatami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 600,39	10 600,39	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 600,39	10 600,39	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 600,39	10 600,39	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 313,63	58 313,63	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 313,63	3 313,63	0,00
		0270.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-2 808,48	-2 808,48	0,00
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 122,11	6 122,11	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	0,00
		6257	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	630 152,98	0,00	630 152,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-630 152,98	0,00	-630 152,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 258,75	27 258,75	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 258,75	27 258,75	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 258,75	27 258,75	0,00
Ogółem:				116 172,77	116 172,77	0,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2024 r.	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	Wniesienie 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	76 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-54 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 313,63	3 313,63	0,00	3 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 313,63	3 313,63	0,00	3 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 258,75	62 258,75	15 000,00	47 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 258,75	42 258,75	15 000,00	27 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-25 399,61	-25 399,61	0,00	-25 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-25 399,61	-25 399,61	0,00	-25 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	116 172,77	36 172,77	15 000,00	40 172,77	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
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 2024 r.

Dochody		Wydatki											
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
								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	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	37 191,52	851	85153	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	151 122,11		85154	205 317,97	205 317,97	20 000,00	95 317,97	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		188 313,63	Ogółem	Ogółem	211 317,97	211 317,97	20 000,00	101 317,97	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 23 004,34 zł stanowi nadwyżka z roku 2023 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 wprowadzona uchwałą Nr LXVII/525/2024 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2024.

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Powiat Kamieński - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1027Z w m. Wysoka Kam."	190 900,00
2	600	60014	Powiat Kamieński - "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1032Z odcinek B – Upadły – Golczewo"	130 000,00
Ogółem				320 900,00

Załącznik Nr 5
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 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2100	296,79	750	75095	4740	248,36	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 4 ustawy
				750	75095	4850	48,43	
754	75495	2100	68 792,00	754	75495	3280	68 120,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 13 ustawy
				754	75495	4740	574,70	
				754	75495	4850	97,30	
758	75814	2100	184 780,00	801	80101	4750	110 893,80	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80101	4850	22 809,66	
				801	80101	4350	1 924,33	
				801	80103	4750	8 829,55	
				801	80103	4850	1 517,81	
				801	80104	4750	27 417,80	
				801	80104	4850	5 639,54	
				801	80113	4370	5 747,51	
853	85395	2100	1 530,00	853	85395	3290	1 500,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
				853	85395	4740	30,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
854	85495	2100	1 700,00	854	85495	3290	1 700,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 53 ust. 1 ustawy
855	85595	2100	17 900,00	855	85595	3290	17 690,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	210,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
Ogółem			274 998,79	Ogółem			274 998,79	