

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2020

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) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, o kwotę 1 319 110,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 815 217,76 zł i dochody majątkowe o kwotę 503 892,24 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, o kwotę 773 000,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 773 000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, o kwotę 699 011,80 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 377 139,80 zł i wydatki majątkowe o kwotę 321 872,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, o kwotę 152 901,80 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 12 901,80 zł i wydatki majątkowe o kwotę 140 000,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 36 935 035,41 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 39 768 871,41 zł.

§ 5. W uchwale Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 7 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.” otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 14 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Chłopek

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 XV/113/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2020.

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

Planowane dochody ulegają zmianie w następującym zakresie:

1) zwiększenia dotyczą wpływów:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z tytułu:
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 49 100,00 zł,
 - opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 600,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3 150,00 zł,
- b) w dziale 710 Działalność usługowa z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 128,00 zł,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 500,00 zł,
- d) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu:
 - podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 230,00 zł,
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 452 500,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 267 260,00 zł,
 - zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 2 000,37 zł,
 - pozostałych odsetek w kwocie 163,00 zł,
- e) w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu:
 - otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 r. w tym związanych z realizacją wydatków bieżących w kwocie 31 888,95 zł i wydatków majątkowych w kwocie 28 892,24 zł,
 - otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 475 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ „Budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 170 000,00 zł oraz jego oświetlenia w kwocie 50 000,00 zł,
 - ✓ rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach w kwocie 180 000,00 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Mechowie w kwocie 15 000,00 zł,

- ✓ przebudowę pomieszczeń i modernizację Urzędu Miejskiego w kwocie 40 000,00 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu przy plaży w Golczewie w kwocie 20 000,00 zł,
- f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu:
- otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 610,00 zł,
 - środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na usuwanie azbestu na terenie Gminy w kwocie 4 087,44 zł,
- 2) zmniejszenia dotyczą wpływów z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 gminy Golczewo” w kwocie 773 000,00 zł, co stanowi 20% przyznanej dotacji w wysokości 3 865 000,00 zł (w tym ze środków europejskich w kwocie 3 350 000,00 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 515 000,00 zł) i będzie wypłacone po kontroli projektu, która planowana jest po zrealizowaniu inwestycji.

Ponadto skorygowano nieprawidłowo ujęty w uchwale budżetowej udział w dotacji ze środków z budżetu państwa przekazanych na współfinansowanie ww. zadania, który sklasyfikowano w § 625 z czwartą cyfrą 7 – zamiast z czwartą cyfrą 9.

Zmiany w planowanych wydatkach to:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność:
- zmniejszono wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Golczewie” w kwocie 100 000,00 zł (60016 Drogi publiczne gminne), przeznaczając je na zwiększenie wydatków majątkowych na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania „Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi 1027Z Rekowo – Kozielice” (rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe),
 - zmniejszono zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł na budowę chodnika w Mechowie (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne), a zwiększono wydatki majątkowe przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamieńskiego w kwocie 35 572,00 zł na sfinansowanie zadania „Wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Mechowo przy drodze powiatowej nr 1032Z Golczewo – Stuchowo” (rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe) oraz wydatki bieżące w kwocie 4 428,00 zł, które przeznaczono na opracowanie dokumentacji związanej z budową ciągu pieszego w Mechowie (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
- 2) w dziale 630 Turystyka:
- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja Wzgórza Zamkowego w Golczewie” przeznaczając je na wydatki

bieżące związane z utrzymaniem plaży w sezonie letnim (rozdział 63095 Pozostała działalność),

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu przy plaży (rozdział 63095 Pozostała działalność),
- 3) w dziale 750 Administracja Publiczna – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Golczewie (m.in. wymiana oświetlenia, wymiana wykładzin, przebudowa pomieszczeń na parterze, zakup sprzętu informatycznego oraz systemu alarmowego – rozdział 7523 Urzędy gmin),
 - 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem wydatków na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne),
 - 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - zwiększono wydatki bieżące o 261 000,00 zł z tego w kwocie 251 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz doposażenie w sprzęt sportowy” (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (rozdział 80104 Przedszkola),
 - 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono wydatki bieżące w kwocie 610,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach (rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt),
 - zwiększono wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł na utrzymanie oświetlenia gminnego (rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
 - zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej” (rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
 - zwiększono wydatki bieżące w kwocie 9 500,00 zł przeznaczone na koszty związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy (rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami),
 - zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (rozdział 90095 Pozostała działalność),
 - 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zwiększono wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz energii (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
 - zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z budową świetlicy w Mechowcie (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),

- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – zmniejszono o 5 000,00 zł wydatki bieżące (rozdział 92695 Pozostała działalność).

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków (bieżących i majątkowych) w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- 1) sołectwo Mechowo:
 - kwota 536,08 zł z zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” oraz kwota 373,58 zł z zadania „Utrzymanie świetlicy” przesunięta na zadanie „Utrzymanie i poprawa estetyki”,
- 2) sołectwo Kłęby:
 - kwota 603,27 zł z zadania „Utrzymanie i poprawa estetyki” oraz kwota 3 799,32 zł z zadania „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego” przesunięta na zadanie „Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy”,
- 3) sołectwo Sosnowice:
 - kwota 1 300,00 zł przesunięta z zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” na zadanie „Utworzenie siłowni zewnętrznej”,
 - kwota 1 500,00 zł przesunięta z zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” na zadanie utrzymanie i poprawa estetyki,
 - kwota 565,72 zł przesunięta z zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”,
- 4) sołectwo Gadam:
 - kwota 1 000,00 zł przesunięta z zadania „Oczyszczanie basenu przeciwpożarowego” na zadanie „Podłączenie energii elektrycznej”,
 - kwota 1 000,00 zł przesunięta z zadania „Oczyszczanie basenu przeciwpożarowego” na zadanie „Zagospodarowanie przestrzenne sołectwa”,
- 5) sołectwo Unibórz:
 - kwota 2 000,00 zł przesunięta z zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” na zadanie „Zagospodarowanie działki rekreacyjnej”.

W załączniku Nr 3 niniejszego projektu skorygowano nieprawidłowo wykazane przychody z tytułu 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 750 635,96 zł wprowadzonych do budżetu uchwałą Nr XXI/156/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2020, które ujęto w § 957 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 8), zamiast w § 950 Wolne środki (poz. 10).

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

Wprowadzone zmiany do budżetu zostaną sfinansowane dochodami własnymi, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 r.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.


BURMISTRZ
Maciej Zieliński

**Dochody budżetu Gminy Golczewo
w 2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Zmiany planu w 2020 r. | z tego: | |
|------------|-----------|-------|--|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 850,00 | 52 850,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 850,00 | 52 850,00 | 0,00 |
| | | 0470. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 |
| | | 0550. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 0920. | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 128,00 | 2 128,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 128,00 | 2 128,00 | 0,00 |
| | | 0920. | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 128,00 | 2 128,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0960. | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 723 153,37 | 723 153,37 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 719 760,00 | 719 760,00 | 0,00 |
| | | 0310. | Wpływy z podatku od nieruchomości | 452 500,00 | 452 500,00 | 0,00 |
| | | 0920. | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 267 260,00 | 267 260,00 | 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 | 2 000,37 | 2 000,37 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,37 | 2 000,37 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 163,00 | 163,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 535 781,19 | 31 888,95 | 503 892,24 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 535 781,19 | 31 888,95 | 503 892,24 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 31 888,95 | 31 888,95 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 28 892,24 | 0,00 | 28 892,24 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -773 000,00 | 0,00 | -773 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -773 000,00 | 0,00 | -773 000,00 |
| | | 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 | -1 185 000,00 | 0,00 | -1 185 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 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 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 697,44 | 4 697,44 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 087,44 | 4 087,44 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 087,44 | 4 087,44 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 546 110,00 | 815 217,76 | -269 107,76 |

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | 4 | 5 | 6 | Wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--|---|------|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | Zmiany plan w 2020 r. | 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 budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 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 | Wydatki inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 428,00 | -4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 135 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,00 | 135 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | -135 572,00 | 4 428,00 | 0,00 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 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 | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 76 300,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin | 75 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 78 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 271 000,00 | 271 000,00 | 251 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 261 000,00 | 261 000,00 | 251 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 89 182,79 | 39 182,79 | 0,00 | 39 182,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 806,39 | 2 806,39 | 0,00 | 2 806,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmiany plan w 2020 r. | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|-----------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------|--|----|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki 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 | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 14 | | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 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 | 76 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 266,40 | 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 | 16 627,21 | 1 627,21 | 0,00 | 1 627,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 529,01 | 7 529,01 | 0,00 | 7 529,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | -5 901,80 | -5 901,80 | 0,00 | -5 901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ogółem: | 546 110,00 | 364 238,00 | 251 000,00 | 113 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 872,00 | 181 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 346 232,53 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | § 905 | 595 596,57 |
| 5. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | 800 000,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 7. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 9. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 3 200 000,00 |
| 10. | Wolne środki | § 950 | 750 635,96 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 512 396,53 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 320 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 392 396,53 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | 800 000,00 |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 6. | Lokaty | § 994 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 000 000,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2020 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2020 r. | z tego: | |
|-------|----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 |
| | 60016 | Sołectwo Kłęby | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 60016 | Sołectwo Mechowo | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 60016 | Sołectwo Niemica | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| 750 | 75095 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 75095 | Sołectwo Sosnowice | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 754 | 75412 | | 23 764,24 | 23 764,24 | 0,00 |
| | 75412 | Sołectwo Gadom | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75412 | Sołectwo Kłęby | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 75412 | Sołectwo Kretlewo | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| | 75412 | Sołectwo Kretlewo | 2 764,24 | 2 764,24 | |
| | 75412 | Sołectwo Mechowo | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75412 | Sołectwo Wysoka Kamieńska | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 754 | 75495 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Sołectwo Kretlewo | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90004 | | 30 972,02 | 30 972,02 | 0,00 |
| | 90004 | Sołectwo Gadom | 3 447,66 | 3 447,66 | |
| | 90004 | Sołectwo Kłęby | 10 396,73 | 10 396,73 | |
| | 90004 | Sołectwo Kozielice | 489,51 | 489,51 | |
| | 90004 | Sołectwo Kretlewo | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 90004 | Sołectwo Mechowo | 1 909,66 | 1 909,66 | |
| | 90004 | Sołectwo Niemica | 4 628,46 | 4 628,46 | |
| | 90004 | Sołectwo Samlino | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 90004 | Sołectwo Sosnowice | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 90004 | Sołectwo Unibórz | 500,00 | 500,00 | |
| | 90004 | Sołectwo Upadły | 900,00 | 900,00 | |
| | 90004 | Sołectwo Wołowiec | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 900 | 90015 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 90015 | Sołectwo Gadom | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 90015 | Sołectwo Kozielice | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 900 | 90095 | | 83 767,36 | 83 767,36 | 0,00 |
| | 90095 | Sołectwo Baczysław | 9 498,71 | 9 498,71 | |
| | 90095 | Sołectwo Drzewica | 11 159,50 | 11 159,50 | |
| | 90095 | Sołectwo Gadom | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 90095 | Sołectwo Kłęby | 2 200,68 | 2 200,68 | |
| | 90095 | Sołectwo Mechowo | 10 565,83 | 10 565,83 | |
| | 90095 | Sołectwo Niemica | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 90095 | Sołectwo Samlino | 13 950,82 | 13 950,82 | |
| | 90095 | Sołectwo Sosnowice | 6 522,06 | 6 522,06 | |
| | 90095 | Sołectwo Unibórz | 13 269,76 | 13 269,76 | |
| | 90095 | Sołectwo Upadły | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| 921 | 92109 | | 62 110,71 | 62 110,71 | 0,00 |
| | 92109 | Sołectwo Kłęby | 7 501,59 | 7 501,59 | |
| | 92109 | Sołectwo Kretlewo | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | 92109 | Sołectwo Mechowo | 126,42 | 126,42 | |
| | 92109 | Sołectwo Niemica | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 92109 | Sołectwo Wołowiec | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 92109 | Sołectwo Wysoka Kamieńska | 30 982,70 | 30 982,70 | |
| 921 | 92195 | | 36 867,99 | 36 867,99 | 0,00 |
| | 92195 | Sołectwo Baczysław | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Drzewica | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Gadom | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Kłęby | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Kozielice | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Kretlewo | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Mechowo | 2 463,92 | 2 463,92 | |
| | 92195 | Sołectwo Niemica | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Samlino | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Sosnowice | 634,28 | 634,28 | |
| | 92195 | Sołectwo Unibórz | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Sołectwo Upadły | 5 862,66 | 5 862,66 | |
| | 92195 | Sołectwo Wołowiec | 1 007,13 | 1 007,13 | |
| | 92195 | Sołectwo Wysoka Kamieńska | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| Ogółem | | | 252 982,32 | 252 982,32 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

| Lp | Dział | Rozdział | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Kamieński (Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego – III etap) | 670 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat Kamieński (Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi 1027Z Rekowo – Kozielice) | 100 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Powiat Kamieński (Wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Mechowo przy drodze powiatowej nr 1032Z Golczewo – Stuchowo) | 35 572,00 |
| Ogółem | | | | 805 572,00 |

