

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 2021 r.**

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 30 577 978,42 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 37 147 806,17 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6 569 827,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł,
- 2) 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 w kwocie 3 783 183,32 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 069 817,21 zł,
- 4) 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 1 016 827,22 zł.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody 7 789 827,75 zł
 - 2) rozchody 1 220 000,00 zł”
- 

- 3) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 7 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 11 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 8) dodaje się załącznik Nr 16 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 Wolski
adwokat



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 zmianie w zakresie ich zwiększenia, w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowych 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, związanych z realizacją:
 - a) projektu „Transport na życzenie” w kwocie 25 000,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 2057),
 - b) projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację dla zadania wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica” w łącznej kwocie 21 500,00 zł (z tego: w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, § 6257 w kwocie 20 000,00 zł oraz dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, § 2057 w kwocie 1 500,00 zł);
- 2) wpływów z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację triathlonu w kwocie 11 000,00 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 0960);
- 3) wpływów z tytułu podatków wraz z odsetkami, w tym z podatku od nieruchomości gminnych za lata 2016-2020 w kwocie 347 733,00 zł (§ 0310), podatku od środków transportowych za autobus do przewozów szkolnych za lata 2017-2021 w kwocie 7 632,00 zł (§ 0340) oraz należnych odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 80 457,00 zł (§ 0910; 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);
- 4) wpływów z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu gminnym w kwocie 10 000,00 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0830);
- 5) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego związanego z realizacją założeń programu „Czyste powietrze” w kwocie 16 000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza i klimatu, § 2460).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 25 000,00 zł na wydatki bieżące związane z przystąpieniem do realizacji programu „Transport na życzenie” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy),
 - b) 55 000,00 zł na wydatki majątkowe związane:
 - z przygotowaniem dokumentacji projektowej dot. budowy ciągu pieszego w miejscowości Koplino w kwocie 15 000,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - z przygotowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Niepodległości w Golczewie w kwocie 40 000,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe; dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Kamińskiego),
 - c) 25 000,00 zł na wydatki bieżące związane z remontem mieszkań komunalnych (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - d) 427 085,00 zł na wydatki bieżące z tytułu zapłaty zaległego podatku od nieruchomości Gminy za lata 2016-2020 wraz z należnymi odsetkami (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - e) 10 000,00 zł na wydatki bieżące związane z remontem pozostałych budynków gminnych (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność),
 - f) 5 000,00 zł na wydatki majątkowe przekazane jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Myślibórz w związku z pożarem lokalu mieszkalnego w m. Golczew (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność),
 - g) 10 014,72 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - h) 5 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji (754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji),
 - i) 220 000,00 zł na wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich (dział 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe),
 - j) 25 000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamińskiej (dział 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe),
 - k) 8 737,00 zł na wydatki bieżące z tytułu zaległego za lata 2017-2021 podatku od środków transportowych (autobus do przewozów szkolnych) wraz z należnymi odsetkami (dział 801 Oświata i wychowanie, 80113 Dowożenie uczniów do szkół),
 - l) 10 000,00 zł na wydatki bieżące z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin (dział 801 Oświata i wychowanie, 80104 Przedszkola),
 - m) 600,00 zł na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852 Pomoc społeczna, 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej),

- n) 15 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Golczewie (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- o) 20 000,00 zł na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miasta (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90003 Oczyszczanie miast i wsi),
- p) 16 000,00 zł na wydatki bieżące związane z utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),
- q) 40 000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na:
 - modernizację oświetlenia na terenie gminy w kwocie 25 000,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Spacerowej w Golczewie w kwocie 15 000,00 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- r) 200 000,00 zł na wydatki majątkowe przekazane w formie dotacji celowej dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z przeznaczeniem na zakup koparko – ładowarki (100 000,00 zł) oraz modernizację i przebudowę budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Golczewie (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej),
- s) 57 000,00 zł na wydatki bieżące związane uporządkowaniem terenów gminnych oraz zbiorników wodnych w Golczewie, Samlinie i Wołowcu oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pracami wykonywanymi przez pracowników publicznych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- t) 63 000,00 zł na wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników publicznych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- u) 21 500,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację dla zadania wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica”, z tego na wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł (w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność) oraz wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność),
- v) 15 000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na budowę wjazdu na stadion sportowy w Golczewie (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe),
- w) 10 000,00 zł na wydatki bieżące z tytułu dotacji w ramach małych grantów dla stowarzyszeń (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność).

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków (bieżących i majątkowych) w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Wołowiec:

- na zadanie „Poprawa wizerunku miejscowości” wydatki w łącznej kwocie 1 096,33 zł przesunięto z zadania „Remont sali w Wołowcu” w kwocie 896,33 zł oraz z zadania „Utrzymanie sali w Wołowcu” w kwocie 200,00 zł.

W załączniku Nr 3 dokonano zmiany planu przychodów w związku wprowadzeniem do budżetu przychodów 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 764 601,44 zł oraz przychodów z tytułu 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13,48 zł.

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

Wymienione zmiany zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 764 601,44 zł oraz z tytułu 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 13,48 zł.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Zmiana planu na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00
		2057	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	25 000,00	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00	0,00
	75075		Promocja Jst	11 000,00	11 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	435 822,00	435 822,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435 822,00	435 822,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 733,00	347 733,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 632,00	7 632,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 457,00	80 457,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	16 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		2057	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	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem:				519 322,00	499 322,00	20 000,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

1	2	3	4	z tego:			z tego:					z tego:			17			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	467 085,00	462 085,00	0,00	462 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 085,00	452 085,00	0,00	452 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 014,92	10 014,92	0,00	10 014,92	0,00	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	10 014,92	10 014,92	0,00	10 014,92	0,00	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	5 000,00	0,00	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	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	263 737,00	238 737,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	245 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:			z tego:						z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydatki i zakupy inwestycyjne	W tym: 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			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	8 737,00	8 737,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	0,00	600,00	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	432 096,33	157 096,33	68 000,00	89 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 096,33	1 096,33	0,00	1 096,33	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	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	140 000,00	120 000,00	63 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403,67	1 300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-896,33	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 096,33	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896,33	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	1 283 936,92	909 833,25	288 000,00	580 333,25	15 000,00	26 500,00	0,00	0,00	374 103,67	374 103,67	20 000,00	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 2021 r.**

W ZIŁYCH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 789 827,75
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	3 783 183,32
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	1 069 817,21
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	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 236 827,22
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	700 000,00
10.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadywzki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 220 000,00
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	1 140 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	80 000,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		12 000,00	12 000,00	
	60016	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	
	60016	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	
	60016	sołectwo Niemica	3 000,00	3 000,00	
	60016	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	
754	75412		19 000,00	19 000,00	
	75412	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 000,00	
	75412	Sołectwo Kozielice	14 000,00	14 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
900	90004		26 646,54	26 646,54	
	90004	Sołectwo Gadom	9 167,06	9 167,06	
	90004	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	598,06	598,06	
	90004	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Mechowo	785,09	785,09	
	90004	Sołectwo Niemica	4 000,00	4 000,00	
	90004	Sołectwo Samlino	1 500,00	1 500,00	
	90004	Sołectwo Sosnowice	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Upadły	4 500,00	4 500,00	
	90004	Sołectwo Wołowiec	1 596,33	1 596,33	
900	90015		3 000,00	3 000,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
900	90095		105 749,89	105 749,89	
	90095	Sołectwo Baczysław	10 310,79	10 310,79	
	90095	Sołectwo Drzewica	11 938,71	11 938,71	
	90095	Sołectwo Gadom	2 500,00	2 500,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	14 500,00	14 500,00	
	90095	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	
	90095	Sołectwo Niemica	3 000,00	3 000,00	
	90095	Sołectwo Samlino	11 293,00	11 293,00	
	90095	Sołectwo Sosnowice	9 810,00	9 810,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	12 897,39	12 897,39	
	90095	Sołectwo Upadły	9 500,00	9 500,00	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	15 000,00	15 000,00	
921	92109		59 936,08	59 936,08	
	92109	Sołectwo Kłęby	3 162,90	3 162,90	
	92109	Sołectwo Kretlewo	13 922,89	13 922,89	
	92109	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
	92109	Sołectwo Niemica	7 000,00	7 000,00	
	92109	Sołectwo Wołowiec	10 850,29	10 850,29	
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	20 000,00	20 000,00	
921	92195		41 693,53	41 693,53	
	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	4 500,00	4 500,00	
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	
	92195	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Niemica	4 414,98	4 414,98	
	92195	Sołectwo Samlino	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Unibórz	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Upadły	3 838,27	3 838,27	
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	2 940,28	2 940,28	
Ogółem			268 026,04	268 026,04	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia.....

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody		6 Koszty		8 Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu 5	ogółem	w tym: wpłata do budżetu 7	
I.	Zakłady budżetowe	436 360,68	3 776 000,00	200 000,00	3 776 000,00	0,00	436 360,68
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	436 360,68	3 776 000,00	200 000,00	3 776 000,00		436 360,68
	Ogółem	436 360,68	3 776 000,00	200 000,00	3 776 000,00	0,00	436 360,68

Załącznik Nr 6
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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Wspieranie społeczności lokalnej oraz promocja js	5 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000,00
3	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00
4	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 000,00
5	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	85 000,00
6	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	182 000,00
Ogółem				432 000,00

Załącznik Nr 7
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 Kozielcach
				801	80101	6050	904 387,02	Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie
				900	90001	6059	207 443,00	Budowa sieci wodociągowej Gacko - Mechowo
				900	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 Wobowcu
				921	92109	6050	216 900,00	Budowa świetlicy w Mechowie
				926	92601	6050	100 000,00	Budowa szatni przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej
	Ogółem		0,00	Ogółem			1 849 673,52	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Powiat Kamieński (Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niepodległości w Golczewie biegnącej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1031Z Golczewo - Mechowo-Stuchowo)	40 000,00
2	700	70095	Gmina Myślibórz (Odbudowa zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkanego w m. Golczew)	5 000,00
Ogółem				45 000,00