

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Golczewo, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Golczewo, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 31 504 370,58 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 37 041 332,61 zł.

§ 5. W uchwale Nr XLVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 536 962,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,00 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 155 036,91 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 116 227,16 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 3 265 697,96 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

- 1) przychody 6 636 962,03 zł;
- 2) rozchody 1 100 000,00 zł”;
- 3) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „ 2) wydatki w kwocie 182 475,18 zł, w tym:
 - a) w kwocie 176 475,18 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 - zgodnie z załącznikiem 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 2023 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 11 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 16 „Wydatki na realizację w roku 2023 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w części finansowanych środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2021”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 18 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 19 „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 2023 r.”, 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.

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 XLVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2023.

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

Planowane dochody ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę 1 500,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Nadleśnictwo Rokita dla Przedszkola „Źródełko” w Golczewie (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0960);
- 2) zmniejszenia o kwotę 92 950,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (podatek od nieruchomości gminnych przekształconych z tytułu użytkowania wieczystego we własność; 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).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 60 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) 9 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla stróża na plaży (dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność),
 - c) 20 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji (programu funkcjonalno – użytkowego) budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Golczewo (na trasie Kłodzino – Upadły po byłej kolei wąskotorowej; dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność),
 - d) 10 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji i prace rozbiórkowe budynków będących własnością gminy (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - e) 50 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na remonty budynków komunalnych (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),
 - f) 64 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Golczewo (w tym kwota 14 000,00 zł dotyczy prac porządkowych na cmentarzu w Kozielicach, dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze),

- g) 78 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii oraz ciepła w Urzędzie Miejskim w Golczewie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- h) 9 000,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłaty diet dla soltysów (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność),
- i) 5 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Policji (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji),
- j) 40 000,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii w ochotniczych strażach pożarnych (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne),
- k) 20 000,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu (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),
- l) 115 725,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na: zakup opału (Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 60 000,00 zł), zakup energii w szkołach (Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 5 000,00 zł i Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 40 725,00 zł) oraz zakup usług (Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 10 000,00 zł; dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
- m) 1 500,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup projektora dla przedszkola „Źródelko” w Golczewie (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola),
- n) 5 000,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot wydatków za dowóz przez rodziców ucznia niepełnosprawnego do szkoły (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół),
- o) 20 000,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na dowozy uczniów do szkół (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół),
- p) 25 000,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup środków żywności (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne),
- q) 32 475,18 zł wydatków bieżących przeznaczonych na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział 854 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- r) 65 522,00 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej (dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),
- s) 20 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na bieżącą działalność w zakresie gospodarki ściekowej (w tym za opracowanie operatu wodnoprawnego; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- t) 30 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),

- u) 90 000,00 zł wydatków majątkowych przekazanych w formie dotacji dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na modernizację trzech zbiorników retencyjnych oraz rozbudowę systemu monitoringu oczyszczalni (w tym zakup komputerów); dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej),
 - v) 51 595,56 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem terenów komunalnych, pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zakup energii na terenach rekreacyjnych w sołectwach (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
 - w) 30 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację placu zabaw na Osiedlu Zdrowym w Golczewie (realizacja zadania przesunięta z roku 2022, projekt dofinansowany środkami z budżetu europejskiego w kwocie 15 860,15 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 2 798,85 zł),
 - x) 60 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii i ciepła w świetlicach gminnych (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
 - y) 30 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację budynku szatniowo – sanitarnego na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność);
- 2) zmniejszenia o kwotę:
- a) 92 950,00 zł wydatków bieżących z tytułu wpłat na podatek od nieruchomości gminnych (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - b) 5 400,00 zł wydatków bieżących z tytułu opłat za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej),
 - c) 5 000,00 zł wydatków bieżących z tytułu pomocy w zakresie dożywiania (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania),
 - d) 90 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

Zmiany w zakresie przychodów budżetu dotyczą:

- 1) zwiększenia ich o kwotę 841 264,94 zł, w tym z tytułu:
 - a) niewykorzystanych 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 808 789,76 zł
 - b) 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 32 475,18 zł,

- 2) zmniejszenia o kwotę 1 347,20 zł 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 wyniku ostatecznego rozliczenia niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Transport na życzenie”.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z realizowanym od grudnia 2022 r. zadaniem w zakresie dystrybucji węgla przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 908,20 zł, które sklasyfikowano w § 905 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, zamiast w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

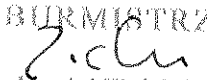
W załącznikach: Nr 4 „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.”, Nr 5 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.”, Nr 6 „Wydatki na realizację w roku 2023 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w części finansowanych środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2021”, Nr 7 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.”, Nr 8 „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 2023 r.” uaktualniono wielkości przyjęte w planie budżetu na 2023 r.

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 839 917,74 zł (tj. do kwoty 5 536 962,03 zł, z kwoty 4 697 044,29 zł), który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 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.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany planu w 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-92 950,00	-92 950,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-92 950,00	-92 950,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-92 950,00	-92 950,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 500,00	1 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00
Ogółem:				-91 450,00	-91 450,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

w zł/tyś.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2023 r.	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7															
													6	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
800		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
630		Turystyka	29 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
63095		Pozostała działalność	29 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	-32 950,00	-32 950,00	0,00	-32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-82 950,00	-82 950,00	0,00	-82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710		Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71035		Omentarze	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	87 000,00	87 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	167 225,00	167 225,00	0,00	162 225,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	115 725,00	115 725,00	0,00	115 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	32 475,18	32 475,18	0,00	32 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 475,18	32 475,18	0,00	32 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202		Domy pomocy społecznej	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-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						
855		Rodzina	65 522,00	65 522,00	0,00	65 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 522,00	65 522,00	0,00	65 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

W 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2023 r.	Z tego:																					
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy		z tym:											
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 595,56	101 595,56	0,00	101 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	81 595,56	51 595,56	0,00	51 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	748 467,74	668 467,74	9 000,00	625 467,74	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 636 962,03
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	155 036,91
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	116 227,16
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	2 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 165 697,96
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000,00
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	900 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000,00
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

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 2023 r.

Dochody				Wydatki										Wydatki majątkowe
				z tego:										
				z tego:										
Dział	Rozdział	\$	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	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 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	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
756	75618	0270	30 000,00	851	85153	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0480	120 000,00		85154	176 475,18	176 475,18	20 000,00	81 475,18	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			150 000,00	Ogółem		182 475,18	182 475,18	20 000,00	87 475,18	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 32 475,18 zł stanowi nadwyżka z roku 2022 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.

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

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.

		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
	1			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu na zadania bieżące	Dotacje z budżetu na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I.	Zakłady budżetowe	328 082,88	3 881 000,00	0,00	90 000,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88		
	z tego:									
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	328 082,88	3 881 000,00	0,00	90 000,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88		
	Ogółem	328 082,88	3 881 000,00	0,00	90 000,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88		

w złotych

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

Wydatki na realizację w roku 2023 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w części finansowanych środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5
900	90001	6050	30 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadam – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie
900	90001	6050	753 980,00	Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Golczewo
900	90001	6050	10 000,00	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Golczewie (dokumentacja)
900	90017	6210	50 500,00	Modernizacja trzech zbiorników retencyjnych przy oczyszczalni ścieków w Golczewie
900	90017	6210	39 500,00	Modernizacja systemu monitoringu i wizualizacji systemu HYDRONET wraz z zakupem sprzętu komputerowego (na oczyszczalni ścieków w Golczewie)
Ogółem			883 980,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.

w złotych								
Dział	Rozdział	\$	Dochody	Dział	Rozdział	\$	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2180	73 910,00	853	85395	3110	72 460,00	Dodatek do zakupu węgla, peletu, drewna kawałkowego, gazu, oleju opałowego, dodatek energetyczny oraz wypłata przez gminę refundacji podatku Vat wraz z kosztami obsługi tych zadań
				853	85395	4010	334,00	
				853	85395	4110	58,00	
				853	85395	4120	8,00	
				853	85395	4300	1 050,00	
-	-	-	-	853	85395	2950	52 470,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności (dodatek węglowy, dodatek do zakupu peletu, drewna kawałkowego, gazu lub oleju opałowego)
Ogółem			73 910,00	Ogółem			126 380,00	

Niewykorzystane w 2022 r. środki w wysokości 49 470,00 zł przeznaczone na wypłatę na wypłatę dodatku węglowego (36 720,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla gospodarstw domowych ogrzewających się peletem lub inną biomasą, drewnem kawałkowym, gazem LPG oraz olejem opałowym (12 750,00 zł) finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zostały zwrócone na rachunek tego Funduszu w roku 2023 r. (po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w 2023 r.), a następnie w celu uzupełnienia planu wydatków wprowadzone do budżetu roku 2023 jako przychody uchwałą Nr L/400/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023. Ponadto w dniu 18.01.2023 r. na rachunek bankowy wpłynął zwrot niepodjętego świadczenia z tytułu dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł, który po wprowadzeniu zmian w budżecie w dniu 19.01.2023 r. został również zwrócony na rachunek Funduszu.

Załącznik Nr 8
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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
750	75095	2100	96,06	750	75095	4740	80,35	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 4 ustawy
				750	75095	4850	15,71	
754	75495	2100	80 600,00	754	75495	3280	80 600,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 13 ustawy
				801	80101	4750	70 295,83	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80101	4850	14 392,14	
				801	80101	4860	2 150,29	
758	75814	2100	92 713,00	801	80103	4750	1 360,02	
				801	80103	4850	232,56	
				801	80104	4750	2 607,19	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 29 i 30 ustawy
				801	80104	4850	533,79	
				801	80113	4370	1 141,18	
852	85295	2100	510,00	852	85295	3290	510,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
853	85395	2100	3 978,00	853	85395	3290	3 900,00	
				853	85395	4740	78,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
-	-	-	-	853	85395	2950	612,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zadania zlecone art. 31 ustawy
-	-	-	-	854	85495	2950	5 000,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zadania własne art. 53 ust. 1 ustawy
855	85595	2100	2 743,00	855	85595	3290	2 661,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	82,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
Ogółem			180 640,06	Ogółem			186 252,06	

Niewykorzystane w 2022 r. środki w wysokości 5 612,00 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę (612,00 zł) oraz stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy, zostały zwrócone na rachunek tego Funduszu w roku 2023 r. (po zmianach w planie wydatków oraz rozwiązaniu rezerwy ogólnej w 2023 r.), a następnie w celu uzupełnienia planu wydatków wprowadzone do budżetu roku 2023 jako przychody uchwałą Nr L/400/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Golczewo na rok 2023.