

**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, 572 i 1463) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 33 846 008,89 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 38 382 970,92 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 4 536 962,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 1 000 000,00 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407 i 1641.

- 1) przychody 5 436 962,03 zł;
- 2) rozchody 900 000,00 zł”;
- 3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł”;
- 4) załącznik Nr 8 „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.”, 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 12 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 17 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 18 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań bieżących w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 11 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:

- a) 8 626,35 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0270),
- b) 14 927,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920),
- c) 1 707 008,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2750),
- d) 18 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0940),
- e) 20 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0670),
- f) 4 771,60 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460);

2) zmniejszenia o kwotę:

- a) 50 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku Vat; dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0970),
- b) 478 521,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (realizacja zadania „Budowa świetlicy w Mechowie” przesunięta na rok 2024; dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6257).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

1) zwiększenia o kwotę:

- a) 150 000,00 zł wydatków majątkowych przekazanych w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kamieńskiego na realizację zadania „Budowa chodnika do cmentarza komunalnego w miejscowości Wysoka Kamieńska w ciągu drogi powiatowej – ul. Kozielicka” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe),
- b) 150 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa chodnika wraz z budową nowych przejść dla pieszych na Os. Zdrojowym w Golczewie” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
- c) 85 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę wyjazdu oraz utwardzenie drogi na działce Nr 308/7 w Golczewie (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
- d) 92 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na: wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego (35 000,00 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (14 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7 000,00 zł), zakup energii oraz ogrzewanie (20 000,00 zł), podróże służbowe krajowe (10 000,00 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6 000,00 zł; dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- e) 3 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- f) 5 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- g) 19 742,80 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług oraz materiałów promocyjnych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
- h) 20 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (10 000,00 zł) oraz energii i ogrzewania (10 000,00 zł) w ochotniczych strażach pożarnych (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne),
- i) 94 180,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na: składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłaconych nauczycielom (60 000,00 zł), zakup usług (Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 10 000,00 zł) oraz zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej – 2 921,00 zł i Zespół Szkół Publicznych w Golczewie – 21 259,00 zł; dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
- j) 15 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot wydatków za dowóz przez rodziców ucznia niepełnosprawnego do szkoły (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół),

- k) 20 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup środków żywności (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne),
- l) 8 626,35 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych (3 000,00 zł) oraz usług (5 626,35 zł) związanych z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- m) 5 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z przygotowaniem dokumentacji dot. zadania realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- n) 45 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zwiększone koszty związane z oczyszczaniem miasta (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi),
- o) 70 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii (60 000,00 zł) oraz usług związanych z obsługą oświetlenia na terenie gminy (10 000,00 zł; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- p) 300 000,00 zł wydatków majątkowych przekazanych w formie dotacji dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na modernizację istniejących przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy (w tym budowa instalacji fotowoltaicznych; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej),
- q) 35 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wycinkę drzew na terenach komunalnych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- r) 2 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na sterylizację oraz kastrację wolnożyjących kotów na terenie gminy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- s) 20 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup piłkochwytyw na placu zabaw przy Osiedlu Zdrojowym w Golczewie (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- t) 85 000,00 zł wydatków bieżących przekazanych w formie dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- u) 5 000,00 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),
- v) 70 000,00 zł wydatków majątkowych przekazanych w formie dotacji na dodatkowe prace związane z przebudową i rozbudową budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),

- w) 12 500,00 zł wydatków bieżących przekazanych w formie dotacji na bieżące funkcjonowanie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki);
- 2) zmniejszenia o kwotę:
 - a) 300 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację i przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
 - b) 767 237,20 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Budowa świetlicy w Mechowie” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; zadanie przesunięte do realizacji na rok 2024).

Zmiany w zakresie przychodów budżetu dotyczą zmniejszenia ich o kwotę 1 200 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł.

Zmiany w zakresie rozchodów budżetu dotyczą zmniejszenia ich o kwotę 200 000,00 zł z tytułu udzielonych z budżetu pożyczek i kredytów.

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 „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.”, Nr 7 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.”, Nr 8 „Wydatki na realizację w roku 2023 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w części finansowanych środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2021”, Nr 9 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.”, Nr 10 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań bieżących w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.” oraz Nr 11 „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 i wydatków oraz przychodów i rozchodów spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł

(tj. do kwoty 4 536 962,03 zł, z kwoty 5 536 962,03 zł) – w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 707 008,00 zł, zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1 000 000,00 zł, którymi m.in. planowano pokryć deficyt.

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	8 626,35	8 626,35	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 626,35	8 626,35	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 626,35	8 626,35	0,00
758			Różne rozliczenia	1 689 935,00	1 689 935,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 927,00	14 927,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 927,00	14 927,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 707 008,00	1 707 008,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 707 008,00	1 707 008,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-32 000,00	-32 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771,60	4 771,60	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771,60	4 771,60	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771,60	4 771,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-478 521,00	0,00	-478 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-478 521,00	0,00	-478 521,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-478 521,00	0,00	-478 521,00
Ogółem:				1 244 811,95	1 723 332,95	-478 521,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2023 r.	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600		Transport i łączność	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	119 742,80	111 742,80	35 000,00	76 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	92 000,00	35 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 742,80	19 742,80	0,00	19 742,80	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	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				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	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				
801		Oświata i wychowanie	129 180,00	129 180,00	60 000,00	54 180,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	94 180,00	94 180,00	60 000,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowóztenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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				
851		Ochrona zdrowia	8 626,35	8 626,35	0,00	8 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 626,35	8 626,35	0,00	8 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	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				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-594 737,20	102 500,00	0,00	5 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 237,20	-697 237,20	-767 237,20	0,00	0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-607 237,20	90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 237,20	-697 237,20	-767 237,20	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Ogółem:	244 811,95	529 049,15	95 000,00	321 549,15	97 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-284 237,20	-284 237,20	-767 237,20	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:			5 436 962,03
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	1 000 000,00
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	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadywżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
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	0,00
6.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

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

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

Dochody				Wydatki										Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	z tego:				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			
								Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					11	12	13
								9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
756	75618	0270	38 626,35	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	185 101,53	185 101,53	20 000,00	90 101,53	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem			158 626,35	Ogółem		191 101,53	191 101,53	20 000,00	96 101,53	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 wprowadzona uchwałą Nr LIII/418/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.

W ZŁOTYCH

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	Dotacje z budżetu na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe	328 082,88	3 881 000,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88
	Ogółem	328 082,88	3 881 000,00	0,00	390 000,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	705 500,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	188 100,00
Ogółem				893 600,00

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

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	294 500,00
Ogółem				294 500,00

Załącznik Nr 8
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 – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie
900	90001	6050	341 980,00	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	90001	6050	12 000,00	Opracowanie dokumentacji technologiczno - technicznej dla inwestycji "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Golczewie"
900	90001	6050	100 000,00	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 1039Z Golczewo - Kłęby - Wodzisław
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)
900	90017	6210	300 000,00	Modernizacja przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie gminy Golczewo (w tym budowa instalacji fotowoltaicznej)
Ogółem			883 980,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60004	Powiat Kamieński - projekt "Transport na życzenie" (prowadzenie dyspozytorni)	47 741,16
2	600	60013	Województwo Zachodniopomorskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Koplino w ciągu DW 106	50 000,00
3	600	60014	Powiat Kamieński - Budowa chodnika do cmentarza komunalnego w miejscowości Wysoka Kamieńska w ciągu drogi powiatowej - ul. Kozielicka	150 000,00
Ogółem				247 741,16

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

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

		w złotych				
Dział	Rozdział	\$	Dochody	Dział	Rozdział	\$
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9
853	85395	2180	61 717,93	853	85395	3110
				853	85395	4010
				853	85395	4110
				853	85395	4120
				853	85395	4300
-	-	-	-	853	85395	2950
Ogółem			61 717,93	Ogółem		114 187,93

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 11
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2100	258,94	750	75095	4740	216,61	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 4 ustawy
				750	75095	4850	42,33	
754	75495	2100	137 840,00	754	75495	3280	136 640,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 13 ustawy
				754	75495	4850	175,23	
				801	80101	4750	164 747,63	
				801	80101	4850	33 797,65	
				801	80101	4350	4 181,40	
758	75814	2100	223 857,00	801	80103	4750	1 526,73	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80103	4850	261,16	
				801	80104	4750	14 321,07	
				801	80104	4850	2 941,00	
				801	80113	4370	2 080,36	
801	80153	2100	1 513,37	801	80153	4350	1 513,37	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 50b ustawy
852	85295	2100	510,00	852	85295	3290	510,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 29 i 30 ustawy
853	85395	2100	3 978,00	853	85395	3290	3 900,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
				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	9 143,00	855	85595	3290	8 869,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	274,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
Ogółem			377 100,31	Ogółem			382 712,31	

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 L400/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Golczewo na rok 2023.