

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 47 055 162,85 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 50 571 695,32 zł.

§ 5. W uchwale Nr LXII/493/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3 516 532,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 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 635 921,38 zł;

3) 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 1 380 611,09 zł”;

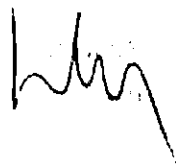
2) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 7 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

- 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 2024 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 11 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 15 „Dochody z tytułu otrzymanych w 2024 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 18 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 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 LXII/493/2023 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2024.

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

Planowane dochody ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę 100 158,67 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2950),
- 2) zmniejszenia o kwotę:
 - a) 3 420 200,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo - droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6370; zakończenie zadania planowane w roku 2025),
 - b) 32 248,76 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2440).

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 234 929,00 zł wydatków bieżących przekazanych w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie (dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody);
 - b) 12 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych na zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy),
 - c) 25 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo - droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie” (wydatki związane z inspektorem nadzoru, dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - d) 14 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup piaskarki (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),

- e) 15 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na remont moło na jeziorze Szczuczym w Golczewie (dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność),
- f) 40 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- g) 50 000,00 zł wydatków bieżących związanych z zakupem usług pozostałych przez Urząd Miejski w Golczewie (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- h) 15 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- i) 32 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na wkład własny związany z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność),
- j) 7 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Policji (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji),
- k) 23 004,34 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy materiałów oraz usług związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- l) 6 410,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
- m) 10 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na naprawy i konserwację oświetlenia gminnego (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- n) 30 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację i rozbudowę oświetlenia na terenie gminy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- o) 16 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z zagospodarowaniem terenów komunalnych oraz pracami wykonywanymi przez pracowników publicznych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- p) 5 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- q) 6 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji dot. przebudowy i modernizacji systemu ogrzewania w świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),

- r) 10 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na organizację triathlonu (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność);
- 2) zmniejszenia o kwotę 3 420 200,00 zł wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo - droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie” (planowane zakończenie zadania w 2025 r. - roboty budowlane; dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne).

Dokonano również zmiany planu wydatków w zakresie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Wysoka Kamieńska, tj. na zadanie „Zagospodarowanie placu przy OSP” (rozdział 90095) przeniesiono środki w wysokości 7 000,00 zł z zadania „Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” (rozdział 92109).

Zmiany w zakresie przychodów budżetu dotyczą ich zwiększenia łącznie o kwotę 483 433,43 zł, w tym:

- 1) w kwocie 23 004,34 zł z tytułu 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, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - nadwyżka 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;
- 2) w kwocie 460 429,09 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym: kwota 568 265,52 zł to niewykorzystana w roku 2023 subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji otrzymana w roku 2021).

W załącznikach: Nr 4 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.”, Nr 5 „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.”, Nr 6 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.” oraz Nr 7 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.” uaktualniono wielkości przyjęte w planie budżetu na 2024 r.

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

Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 483 433,43 zł (tj. do kwoty 3 516 532,47 zł, z kwoty 3 033 099,04 zł), który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Zmiany planu w 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	-3 420 200,00	0,00	-3 420 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 420 200,00	0,00	-3 420 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 420 200,00	0,00	-3 420 200,00
750			Administracja publiczna	-32 248,76	-32 248,76	0,00
	75095		Pozostała działalność	-32 248,76	-32 248,76	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-32 248,76	-32 248,76	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 158,67	100 158,67	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 158,67	100 158,67	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych odtajni oraz płatności	100 158,67	100 158,67	0,00
Ogółem:				-3 352 290,09	67 909,91	-3 420 200,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2024 r.	Z tego:										Wzrost			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 929,00	234 929,00	0,00	0,00	234 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Dostarczanie wody	-3 969 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Lokalny transport zbiorowy	-3 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Pozostała działalność	137 000,00	105 000,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	40 000,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	23 004,34	23 004,34	0,00	23 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 004,34	23 004,34	0,00	23 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	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	68 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
90095		Pozostała działalność	28 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
92695		Pozostała działalność	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
		Ogółem:	-2 868 856,66	437 343,34	40 000,00	162 414,34	234 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 306 200,00	-3 306 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 416 532,47
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	635 921,38
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	0,00
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	1 500 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 280 611,09
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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
7.	Splaty 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 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		13 500,00	13 500,00	0,00
	60016	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016	sołectwo Mechowo	6 000,00	6 000,00	0,00
	60016	Sołectwo Wołowie	2 500,00	2 500,00	0,00
754	75412		6 500,00	6 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Kłęby	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412	Sołectwo Kozielice	1 500,00	1 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90004		43 633,62	43 633,62	0,00
	90004	Sołectwo Baczysław	800,00	800,00	0,00
	90004	Sołectwo Gadom	13 928,19	13 928,19	0,00
	90004	Sołectwo Kłęby	7 000,00	7 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Niemica	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Samlino	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Sosnowice	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Unibórz	6 000,00	6 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Upadły	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Wołowiec	7 405,43	7 405,43	0,00
900	90015		4 000,00	4 000,00	0,00
	90015	Sołectwo Niemica	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095		137 314,16	137 314,16	0,00
	90095	Sołectwo Baczysław	11 228,50	11 228,50	0,00
	90095	Sołectwo Drzewica	6 474,21	6 474,21	0,00
	90095	Sołectwo Gadom	500,00	500,00	0,00
	90095	Sołectwo Kłęby	7 000,00	7 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Mechowo	10 519,73	10 519,73	0,00
	90095	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Samlino	18 496,97	18 496,97	0,00
	90095	Sołectwo Sosnowice	13 966,96	13 966,96	0,00
	90095	Sołectwo Unibórz	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Upadły	14 127,79	14 127,79	0,00
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	43 000,00	43 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92109		62 850,33	62 850,33	0,00
	92109	Sołectwo Drzewica	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Kłęby	10 164,54	10 164,54	0,00
	92109	Sołectwo Kretlewo	19 000,00	19 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Mechowo	500,00	500,00	0,00
	92109	Sołectwo Niemica	14 500,00	14 500,00	0,00
	92109	Sołectwo Wołowiec	7 000,00	7 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	1 685,79	1 685,79	0,00
921	92195		65 301,87	65 301,87	0,00
	92195	Sołectwo Baczysław	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Drzewica	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Gadom	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kłęby	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 500,27	4 500,27	0,00
	92195	Sołectwo Mechowo	4 500,00	4 500,00	0,00
	92195	Sołectwo Niemica	6 919,43	6 919,43	0,00
	92195	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Unibórz	3 382,17	3 382,17	0,00
	92195	Sołectwo Upadły	8 000,00	8 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem			333 099,98	333 099,98	0,00

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

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

Dochody		Wydatki											
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	
								Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	40 000,00	851	85153	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	145 000,00					202 004,34	202 004,34	20 000,00	92 004,34	90 000,00	0,00
Ogółem			185 000,00	Ogółem	Ogółem	208 004,34	208 004,34	20 000,00	98 004,34	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 23 004,34 zł stanowi nadwyżka z roku 2023 dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami związanymi z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wprowadzona uchwałą Nr XXXX/YYYY/2024 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2024.

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

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody		6 Dotacje z budżetu na inwestycje	7 Koszty		9 Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na zadania bieżące		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	270 403,75	4 170 429,00	234 929,00	180 000,00	4 170 429,00	0,00	270 403,75
	z tego:							
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	270 403,75	4 170 429,00	234 929,00	180 000,00	4 170 429,00	0,00	270 403,75
	Ogółem	270 403,75	4 170 429,00	234 929,00	180 000,00	4 170 429,00	0,00	270 403,75

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

Dochody z tytułu otrzymanych w 2024 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
600	60016	6370	6 080 000,00	6 080 000,00	Przebudowa dróg w m. Golczewo, Wysoka Kam., Upadły i Wołowiec
750	75023	6370	1 575 000,00	1 575 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - Termomodernizacja budynku UM
754	75412	6370	108 000,00	108 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła - OSP Golczewo
900	90001	6370	3 661 319,50	3 661 319,50	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo-Gadom-Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie
921	92109	6370	108 000,00	108 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła - świetlica w Kłębach
Ogółem			11 532 319,50	11 532 319,50	

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

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2100	161,42	750	75095	4740	135,02	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 4 ustawy
				750	75095	4850	26,40	
754	75495	2100	36 900,00	754	75495	3280	36 900,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 13 ustawy
758	75814	2100	34 713,00	801	80101	4750	19 394,36	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80101	4850	3 989,21	
				801	80101	4350	644,89	
				801	80103	4750	2 320,43	
				801	80103	4850	398,89	
				801	80104	4750	5 362,26	
801	80104	4850	1 102,96					
801	80113	4370	1 500,00					
853	85395	2100	1 836,00	853	85395	3290	1 800,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
				853	85395	4740	36,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
855	85595	2100	9 000,00	855	85595	3290	8 920,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	80,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
Ogółem			82 610,42	Ogółem			82 610,42	