

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 51 798 322,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 911 938,93 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 886 383,23 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 53 648 342,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35 087 265,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 561 077,04 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 850 020,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 2) 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 83 529,42 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 416 490,58 zł.

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

- 1) przychody 2 950 020,00 zł;
- 2) rozchody 1 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 167 500,00 zł;
- 2) celową w kwocie 82 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
-

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 7) w kwocie 317 074,08 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki dla zadań wymagających szczególnych zasad ich wykonywania wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) dochody w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155 000,00 zł,
 - b) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 000,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - a) w kwocie 187 000,00 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;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 13 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
 - 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 257 193,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - 5) dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
 - 6) dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (załącznik Nr 11) w kwotach:

- 1) przychody 4 659 000,00 zł;
- 2) koszty 4 659 000,00 zł.

§ 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 1 350 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), do kwoty 450 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 1 054 250,00 zł,
 - b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 2 000,00 zł,
 - c) jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 69 500,00 zł;
- 2) celowe na:
 - a) zadania własne gminy realizowane przez podmioty:
 - należące do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 14 350,00 zł,
 - nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 587 000,00 zł,
 - b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 - jednostki sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 40 000,00 zł,
 - jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 76 875,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania upoważnienia kierownikom innym jednostkom organizacyjnym Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem środków finansowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2025 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2025 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy ustalone zostały na podstawie:

- 1) prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
- 2) planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
- 3) kalkulacji planowanej części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r., a także środków wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.,
- 4) przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- 5) planowanych środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
- 6) planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla gminy ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 r, środków wynikających z podziału części rezerwy i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3113.15.2024 z dnia 23 października 2024 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji ogólnej, środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2025 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2025 r. wynoszą 51 798 322,16 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- 1) subwencję ogólną oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 798,52 zł, tj. 7,72 %;
- 2) środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości 2 668 251,00 zł, tj. 5,15 %;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 228 563,39 zł, tj. 2,37 %;
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w wysokości 17 498 463,45 zł, tj. 33,78 %;
- 5) dotacje na zadania własne i z funduszy celowych

w wysokości	13 766 035,40 zł, tj. 26,58 %;
6) pozostałe dochody własne w wysokości	12 636 210,40 zł, tj. 24,40 %.

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2025 rok została ustalona na kwotę 3 300 769,00 zł. W roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i 9a ustawy z dnia 13 listopada 2023 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2025 gmina otrzyma z rezerwy, o której mowa w art. 89, środki w wysokości 700 029,52 zł.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 668 251,00 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Golczewo w kwocie 16 140,00 zł;
- 2) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach oraz grobu A. Wąsowicza w Golczewie w kwocie 4 500,00 zł;
- 3) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych w kwocie 49 411,00 zł;
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 200,00 zł;
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne w kwocie 1 713 000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 30 000,00 zł;
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 854 000,00 zł.

Planowane na rok 2025 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 228 563,39 zł związane są z realizacją zadań w ramach projektu:

- 1) „Cyberbezpieczny samorząd” w łącznej kwocie 288 583,38 zł (w tym dochody bieżące w kwocie 80 073,08 zł (z tego środki z budżetu europejskiego w kwocie 67 261,33 zł i z budżetu państwa w kwocie 12 811,75 zł) oraz dochody majątkowe w kwocie 208 510,30 zł (z tego środki z budżetu europejskiego w kwocie 175 148,18 zł i z budżetu państwa w kwocie 33 362,12 zł)),
- 2) „Opracowanie planu ogólnego” w kwocie 183 031,48 zł,
- 3) „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” w kwocie 491 783,53 zł,
- 4) „Funkcjonowanie Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” w kwocie 100 000,00 zł,
- 5) „Dobra Edukacja 2.0” w kwocie 165 165,00 zł (z tego środki z budżetu europejskiego w kwocie 155 998,34 zł i z budżetu państwa w kwocie 9 166,66 zł).

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 r., ustalona zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie odpowiednio 7,00% i 1,60 % zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze gminy za rok bazowy przez wysokość przypadających udziałów. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 363 238,27 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 135 225,18 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy oraz środki pozyskane z funduszy celowych w kwocie 13 766 035,40 zł, to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 681 646,00 zł, w tym:
 - a) środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł,
 - b) środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w wysokości 27 778,00 zł,
 - c) dotacja na zasiłki celowe i okresowe w wysokości 196 931,00 zł,
 - d) środki na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 264 520,00 zł,
 - e) dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w wysokości 96 417,00 zł,
 - f) dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 90 000,00 zł;
- 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 11 384 794,50 zł na dofinansowanie:
 - a) zadania „Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec” w kwocie 2 512 275,00 zł,
 - b) zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo” w kwocie 3 420 200,00 zł (w ramach zadania zostanie przebudowana droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie),
 - c) zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie wraz z poprawą dostępności architektonicznej” w kwocie 1 791 000,00 zł,
 - d) zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadam – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie” w kwocie 3 661 319,50 zł;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1 011 217,90 zł na dofinansowanie:
 - a) zadania „Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu” w kwocie 75 337,50 zł,
 - b) zadania „Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 784 000,00 zł,
 - c) zadania „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 151 880,40 zł;
- 4) środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik 2024” na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Golczewie” w kwocie 419 577,00 zł;

- 5) środki otrzymane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 268 800,00 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 12 636 210,40 zł, obejmują:

- 1) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień, a także innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w wysokości 8 384 305,00 zł;
- 2) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami w wysokości 529 500,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 257 193,00 zł;
- 4) pozostałe dochody w wysokości 1 465 212,40 zł, które obejmują m. in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpływy z opłat za bilety, wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot podatku od towarów i usług, pozostałe odsetki, a także wpływy z usług oraz różnych dochodów.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2025 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 i 15.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2025 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na rok 2025 wynosi 53 648 342,16 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35 087 265,12 zł, tj. 65,40 %, |
| z czego: | |
| – środki na wynagrodzenia i pochodne | 18 245 662,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 874 357,12 zł, |
| – dotacje na zadania bieżące | 1 731 100,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 219 631,00 zł, |
| – wydatki na obsługę długu publicznego | 450 000,00 zł, |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 566 515,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 18 561 077,04 zł, tj. 34,60 %, |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 460 347,90 zł. |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

40 000,00 zł

Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) oraz wpłat na rzecz wybranych przez podatników podmiotów uprawnionych (1,5% należnego podatku rolnego).

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę **120 000,00 zł**

Kwotę wydatków w wysokości 120 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w ul. 9-go Maja w Golczewie”.

3. Dział 600 – Transport i łączność **7 554 365,00 zł**

Plan wydatków dotyczy:

- 1) realizowanych usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 18 800,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);
- 2) dróg powiatowych w wysokości 16 140,00 zł – wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo, powyższe zadanie finansowane jest dotacją przekazaną przez Powiat Kamieński na ten cel;
- 3) dróg gminnych w łącznej wysokości 7 519 425,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 336 500,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 182 925,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa przejść dla pieszych przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” w kwocie 150 000,00 zł,
 - na zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 30 000,00 zł,
 - na zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w m. Koplino” w kwocie 25 000,00 zł,
 - na zadanie „Przebudowa drogi w m. Ronica (w tym dokumentacja projektowa)” w kwocie 220 000,00 zł (zadanie w części finansowane środkami z otrzymanej w 2024 r. darowizny w kwocie 150 000,00 zł),
 - na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo (droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie) w kwocie 3 941 200,00 zł (zadanie współfinansowane w kwocie 3 420 200,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych),
 - na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec” w kwocie 2 816 725,00 zł (zadanie współfinansowane w kwocie 2 512 275,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych).

4. Dział 630 – Turystyka **265 000,00 zł**

Kwota wydatków działu w wysokości 265 000,00 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży w gminie w wysokości 105 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł związane z realizacją zadania „Dokumentacja projektowa zagospodarowania plaży nad jeziorem Szczucze w Golczewie”.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

231 500,00 zł

Plan wydatków działu obejmuje:

- 1) wydatki bieżące związane z porządkowaniem stanu nieruchomości i gruntów gminy, ogłoszeniami w prasie, przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia mienia w łącznej kwocie 131 200,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 12 000,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 300,00 zł;
- 3) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym (m. in. dopłaty we wspólnotach) w kwocie 81 000,00 zł;
- 4) pozostałą działalność związaną z gospodarką nieruchomościami gminnymi w kwocie 7 000,00 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

504 200,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- 1) wydatki planistyczne w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji studium oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego w kwocie 107 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 233 700,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 183 031,48 zł);
- 3) utrzymania cmentarza wojennego w Sosnowicach oraz grobu A. Wąsowicza w Golczewie w kwocie 4 500,00 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);
- 4) utrzymania cmentarzy na terenie gminy w kwocie 59 000,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę cmentarza w Golczewie.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

8 311 317,70 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 49 411,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności, a także na wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ww. zadań. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywane w tym zakresie zadania zlecone. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel;
- 2) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 230 440,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura rady;
- 3) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota wydatków w wysokości 7 256 674,70 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3 908 277,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 425 200,00 zł). Pozostałe

wydatki bieżące w wysokości 1 208 397,70 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, wydatki remontowe, koszty badań lekarskich, koszty postępowań sądowych, koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, wydatki związane z bhp, świadczenia na rzecz pracowników, podróże służbowe.

W omawianym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 2 140 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Golczewie wraz z poprawą dostępności architektonicznej” w kwocie 2 105 000,00 zł (zadanie współfinansowane w kwocie 1 791 000,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych);
- b) rozbudowę zabezpieczeń i zakup komputerów w kwocie 35 000,00 zł;
- 4) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na rok 2025 w wysokości 160 000,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, a także dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- 5) rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 614 792,00 zł obejmuje:
 - a) wydatki bieżące związane m.in. z wypłatą diety soltysów, wynagrodzeń prowizyjnych za pobór podatków i opłat, ubezpieczeniem majątku gminy oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w tym zakresie,
 - b) składki na rzecz związków i stowarzyszeń, w tym składki na Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalną Grupę Rybacką, Celowy Związek Gmin R-XXI oraz dotację dla Gminy Dziwnów na funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - c) wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” (w tym na realizację zadań bieżących w wysokości 67 650,00 zł oraz zadań majątkowych w w wysokości 320 292,00 zł – zadanie dofinansowane środkami z budżetu europejskiego oraz budżetu państwa).

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2025 roku. Zadanie w całości finansowane jest dotacją na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 610 600,00 zł

Planowana kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 10 000,00 zł,

- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 490 700,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 95 500,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia i in.) w kwocie 310 200,00 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu w kwocie 15 000,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w kwocie 70 000,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 85 000,00 zł, w tym na:
 - a) zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie” oraz „Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłębach” w łącznej kwocie 75 000,00 zł,
 - b) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Golczewo na dofinansowanie wydatków na inwestycje i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w kwocie 24 900,00 zł (zakup worków do piasku, pojemników na paliwo, plandek).

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 450 000,00 zł

Środki w wymienionej wysokości planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wydatków związanych z ich obsługą.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia 250 000,00 zł

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2025 r. w kwocie 167 500,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82 500,00 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie 15 218 934,00 zł

Wynikające z realizacji zadań własnych gminy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół od roku 2025 finansowane są dochodami własnymi.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 14 968 850,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 250 084,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki w:

- 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej wysokości 10 734 064,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10 518 980,00 zł dotyczą utrzymania szkół podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
 - płace i pochodne w wysokości 8 823 315,00 zł,
 - wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, i in. w wysokości 377 250,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (m. in.: zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny i in.) w wysokości 1 318 415,00 zł;

- b) wydatki majątkowe w kwocie 215 084,00 zł dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”;
- 2) rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – są to wydatki bieżące w wysokości 830 626,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 709 796,00 zł,
 - b) świadczeń na rzecz nauczycieli w wysokości 32 338,00 zł,
 - c) pozostałych wydatków rzeczowych w wysokości 88 492,00 zł;
- 3) rozdziale 80104 Przedszkola - zaplanowane w kwocie 1 568 031,00 zł środki finansowe przeznaczone będą na:
 - a) bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie w kwocie 1 383 531,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 1 129 750,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 215 004,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 38 777,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł (zabawki na plac zabaw),
 - c) opłaty w kwocie 80 000,00 zł za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy,
 - d) dotację dla Niepublicznego przedszkola „Słoneczko” w Wysokiej Kamieńskiej prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie w kwocie 69 500,00 zł (dotacja za okres wrzesień – grudzień 2025 r.);
- 4) rozdziale 80107 Świetlice szkolne – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 358 935,00 zł obejmuje utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamieńskiej, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 326 789,00 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 16 259,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15 887,00 zł;
- 5) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków w wysokości 622 976,00 zł na dowozy uczniów do szkół obejmuje:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 119 853,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 339 123,00 zł,
 - e) dotację celową w kwocie 164 000,00 zł przeznaczoną na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim i Ostroficach;
- 6) rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w roku 2025 planuje się przeznaczyć środki finansowe na ten cel w wysokości 48 397,00 zł;
- 7) rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków w wysokości 774 549,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
 - a) płace i należne od nich składki w kwocie 340 880,00 zł,

- b) wydatki rzeczowe w kwocie 429 069,00 zł,
- c) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 600,00 zł;
- 8) rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału w kwocie 281 356,00 zł to środki finansowe:
 - a) w kwocie 116 191,00 zł, które przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo,
 - b) w kwocie 165 165,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Dobra edukacja 2.0” (zadanie finansowane środkami z budżetu europejskiego oraz budżetu państwa).

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

193 000,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 193 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi - w całości są to wydatki bieżące, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 26 000,00 zł, dotację na prowadzenie świetlic środowiskowych w kwocie 99 000,00 zł oraz zakup doposażenia dla SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie w kwocie 2 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 66 000,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

2 487 113,27 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej w wysokości 418 400,00 zł;
- 2) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 7 500,00 zł;
- 3) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej w wysokości 32 578,00 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 220 931,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją ww. zadań w wysokości 35 900,00 zł;
- 5) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) w wysokości 55 000,00 zł;
- 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 309 489,00 zł oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków w wysokości 3 000,00 zł;
- 7) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w kwocie 1 251 915,27 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 057 566,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 185 389,27 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 960,00 zł);
- 8) dożywianie w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 150 000,00 zł;
- 9) środki za zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizowanego projektu „Korpus wsparcia seniora na rok 2025” w kwocie 2 400,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym rozdziale są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2025 r. dotacje na zadania własne to kwota 681 646,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 805 467,27 zł są pokrywane ze środków własnych.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 78 000,00 zł to środki na zapewnienie wkładu własnego związanego z realizacją usług społecznych.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół w kwocie 12 000,00 zł.

17. Dział 855 - Rodzina 3 944 460,18 zł

Wydatki z tego działu w wysokości 3 944 460,18 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 354 404,28 zł wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie i związane są ze wspieraniem rodziny. Obejmują zadania z:
 - a) rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 882 050,14 zł dotyczy wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzeń osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń, pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją tego zadania oraz wydatków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami; zadanie w kwocie 1 713 000,00 zł finansowane jest dotacją na realizację zadań zleconych;
 - b) rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – środki w kwocie 99 404,14 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny;
 - c) rozdziału 85508 Rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 42 850,00 zł przeznaczone zostaną na opłaty związane z pobytam dzieci w rodzinach zastępczych;
 - d) rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 300 100,00 zł przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 - e) rozdziału 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowane na ten cel wydatki bieżące wynoszą 30 000,00 zł; zadanie w 100% finansowane jest dotacją na realizację zadań zleconych;
- 2) wydatki w kwocie 1 590 055,90 zł przeznaczone na realizację zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabce w Golczewie” (rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 (współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy), w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości 1 140 055,90 zł na dokończenie budowy oraz wyposażenie żłobka,
 - b) wydatki bieżące w wysokości 450 000,00 zł na funkcjonowanie od 1 lipca 2025 r. żłobka, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem żłobka.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 397 158,16 zł

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki rozdziału w kwocie 4 456 319,50 zł przeznaczone zostaną na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł, w tym m.in. opłaty stałe i zmienne z tytułu odprowadzania wód deszczowych, opracowanie operatu wodnoprawnego zbiornika wodnego w Wysokiej Kamieńskiej,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4 391 319,50 zł związane z realizacją zadania:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadam – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie” w kwocie 3 731 319,50 zł (zadanie finansowane w kwocie 3 661 319,50 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych),
 - „Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kamieńskiej w Golczewie” w kwocie 10 000,00 zł,
 - „Dokumentacja projektowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kretlewo i Gadam” w kwocie 50 000,00 zł,
 - „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Kretlewo i Gadam” w kwocie 600 000,00 zł;
- 2) rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki w wysokości 2 257 193,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 182 700,00 zł oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 2 074 493,00 zł;
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – to wydatki na usługi związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 430 000,00 zł;
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenie sołectw w kwocie 51 671,84 zł;
- 5) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 974 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 772 150,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 198 350,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł (wydatki w kwocie 854 000,00 zł sfinansowane z dotacji otrzymanych z innych gmin);
- 6) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 565 200,00 zł przeznaczone na opłaty za energię elektryczną, a także naprawy awarii oświetlenia i jego konserwację,
 - wydatki majątkowe w kwocie 134 000,00 zł przeznaczone na modernizację i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (w tym w kwocie 3 000,00 zł z Funduszu sołeckiego), budowę oświetlenia w m. Kłęby, przygotowanie dokumentacji i budowę oświetlenia wzdłuż ulicy Wiejskiej w m. Wysoka Kamieńska oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego modernizacji oświetlenia na terenie gminy;
- 7) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 31 935,00 zł przeznaczone są na aktualizację

programu usuwania azbestu na terenie gminy (20 000,00 zł) oraz karę naliczoną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, zawieszoną do roku 2025 (11 935,00 zł);

8) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 268 447,18 zł, które obejmują przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z wykonywaną pracą przez pracowników robót publicznych, koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami (w tym zakup karmy i utylizacja padłych zwierząt), wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i pracami porządkowymi na terenach komunalnych gminy, świadczenia wypłacane na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń, a także wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich na terenach rekreacyjnych;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 228 391,64 zł, z tego na realizację zadań:
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ronicy w kwocie 50 000,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw w Uniborzu w kwocie 12 000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Upadłych w kwocie 10 391,64 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Wołowcu w kwocie 6 000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 - zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników publicznych w kwocie 150 000,00 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 727 339,85 zł

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane wydatki w wysokości 1 145 803,35 zł obejmują:
 - a) dotację w wysokości 710 250,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
 - b) środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 127 553,35 zł,
 - c) wydatki majątkowe w wysokości 308 000,00 zł przeznaczone na:
 - dotację w wysokości 40 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń,
 - modernizację świetlicy w Kretlewie w kwocie 32 000,00 zł (z tego finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 17 500,00 zł),
 - modernizację świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 236 000,00 zł (z tego finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 36 000,00 zł);
- 2) rozdział 92116 Biblioteki – kwota wydatków w wysokości 344 000,00 zł to dotacja na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie;
- 3) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki w wysokości 1 171 855,00 zł przeznaczone będą na:
 - a) na wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł związane z przygotowaniem gminnej ewidencji zabytków,
 - b) na wydatki majątkowe w kwocie 1 131 855,00 zł, z tego na:

- realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 900 000,00 zł (zadanie w kwocie 784 000,00 zł współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
 - realizację zadania „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 154 980,00 zł (zadanie w kwocie 151 880,40 zł współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
 - dotację celową przekazaną na realizację zadania „Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu” w kwocie 76 875,00 zł, (zadanie w kwocie 75 337,50 zł współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19).
- 4) rozdział 92195 Pozostała działalność – plan w wysokości 65 681,50 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z organizowaniem przez sołectwa spotkań i uroczystości, finansowanych przede wszystkim z funduszy sołeckich.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna

1 252 154,00 zł

Plan wydatków to środki na:

- 1) obiekty sportowe, w tym:
 - a) wydatki bieżące przeznaczone na przekazanie dotacji na utrzymanie boisk w gminie w kwocie 97 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 869 154,00 zł przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Golczewie (w tym dokumentacja projektowa)” (zadanie współfinansowane w kwocie 419 577,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik 2024”);
- 2) pozostałą działalność – środki w wysokości 286 000,00 zł przeznaczone zostaną na:
 - a) dotacje dla klubów sportowych w wysokości 192 000,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe związane z propagowaniem działalności sportowej w kwocie 69 000,00 zł oraz wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 25 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2025 r. przedstawiają załączniki Nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 15.

III. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2025 r. – przedstawia załącznik Nr 11.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2025 rok – przedstawia się następująco:

Przychody:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Dotacje z budżetu na zadania bieżące | 344 000,00 zł |
|---|----------------------|

Koszty:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Zakup książek | 6 000,00 zł |
|------------------|-------------|

2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz media	14 800,00 zł
3. Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pozostałe)	14 850,00 zł
4. Podatki i opłaty	850,00 zł
5. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	293 000,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł
7. Pozostałe koszty	8 500,00 zł
Razem	344 000,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2025 rok – przedstawia się następująco:

Przychody:

1. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	710 250,00 zł
2. Dotacje z budżetu na zadania majątkowe	40 000,00 zł
Razem	750 250,00 zł

Koszty:

1. Zakup materiałów, wyposażenia i energii	56 500,00 zł
2. Usługi remontowe, pozostałe	96 050,00 zł
3. Podatki i opłaty	800,00 zł
4. Wynagrodzenia	438 000,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	91 800,00 zł
6. Podróże służbowe i ryczałty	2 000,00 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00 zł
8. Koszty finansowe	100,00 zł
9. Wydatki majątkowe	40 000,00 zł
Razem	750 250,00 zł

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2025 rok

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 700 000,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	140 000,00 zł
3. Przychody finansowe	700,00 zł
4. Nadwyżka środków z lat poprzednich	473 750,00 zł
Razem	2 314 450,00 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 710 450,00 zł
2. Amortyzacja	110 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	60 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	60 000,00 zł
5. Usługi transportowe	10 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	14 000,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	140 000,00 zł

8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5 000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	35 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	25 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	40 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe	25 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	30 000,00 zł
14. Zadania inwestycyjne	50 000,00 zł
Razem	2 314 450,00 zł

VII. Zakończenie

W budżecie Gminy Golczewo na 2025 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 51 798 322,16 zł, natomiast wydatki na kwotę 53 648 342,16 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 850 020,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 1 350 000,00 zł;
- 2) 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 83 529,42 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 416 490,58 zł, z tego:
 - a) w kwocie 72 203,06 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - b) w kwocie 344 287,52 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Budowa żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie”.

Na rok 2025 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 950 020,00 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 733 529,42 zł,
- 3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 416 490,58 zł, z tego:
 - a) w kwocie 72 203,06 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - b) w kwocie 344 287,52 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Budowa żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie”.

Rozchody budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł obejmują wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, z tego w:

- 1) Banku PEKAO S.A. w kwocie 650 000,00 zł;
- 2) Banku PKO BP w kwocie 350 000,00 zł,
- 3) Banku BGK w kwocie 100 000,00 zł.

W 2025 r. planuje się emisję nowych obligacji komunalnych w wysokości 1 800 000,00 zł. Wobec powyższego kwota długu publicznego na koniec roku 2025 wyniesie 7 300 000,00 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.


BURMISTRZ
Maciej Zieliński