

**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 50 120 679,59 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 52 853 778,63 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 2 733 099,04 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 612 917,04 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 620 182,00 zł”;

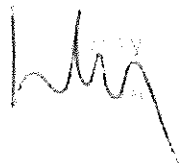
2) załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 11 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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 17 „Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) wprowadza się 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.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) dodaje się załącznik Nr 19 „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower-left quadrant of the page.

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:

- a) 615 698,00 zł z tytułu wpływów subwencji oświatowej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920),
- b) 310 177,00 zł z tytułu wpływów części rozwojowej subwencji ogólnej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920),
- c) 3 000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 0940),
- d) 3 300,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0940 – 3 000,00 zł oraz § 0920 – 300,00 zł),
- e) 18 541,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw w Golczewie” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 6257 – 15 759,85 zł i § 6259 – 2 781,15 zł; refundacja poniesionych wydatków w roku 2023);

2) zmniejszenia o kwotę:

- a) 460 230,72 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na realizację zadania:
 - „Remont drogi w m. Kłęby gm. Golczewo” w kwocie 429 060,00 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 2700; środki na dofinansowanie zadania wpłynęły w roku 2023);
 - „Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie – II etap, wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami pieszymi (od km 0+202,85 do km 0+337,22) w kwocie 31 170,72 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6290; w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania i wyborze wykonawców zadania);
- b) 183 857,04 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 na dofinansowanie

zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” (dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 6290; środki w ww. wysokości wpłynęły w roku 2023).

Ponadto w związku ze zmianą stanowiska co do sposobu klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonano zmiany klasyfikacji ww. dochodów, tj. zmniejszono o 13 000,00 zł dochody sklasyfikowane w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, a zwiększono dochody:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 500,00 zł,
- 2) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 12 500,00 zł.

Planowane wydatki ulegają zmianie w zakresie ich:

- 1) zwiększenia o kwotę:
 - a) 235 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych, w tym: na zakup materiałów do remontu (50 000,00 zł), zwiększone wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (25 000,00 zł), usługi związane z naprawą i remontem dróg (30 000,00 zł) i ułożeniem kostki chodnikowej w ciągu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (10 000,00 zł) oraz naprawą kanalizacji deszczowej przy ul. Miodowej w Golczewie (120 000,00 zł; dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) 12 400,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla gminy Dziwnów na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność),
 - c) 21 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach (prace wykończeniowe, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne),
 - d) 15 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na naprawę dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - e) 615 698,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - f) 3 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stale),

- g) 3 300,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami (dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
 - h) 180 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Modernizacja przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie gminy Golczewo” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej),
 - i) 12 500,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
 - j) 9 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic gminnych (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
 - k) 50 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
- 2) zmniejszenia o kwotę 31 170,72 zł wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie – II etap, wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami pieszymi (od km 0+202,85 do km 0+337,22; dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne; w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania i wyborze wykonawców zadania).

Zmiany w zakresie przychodów budżetu dotyczą ich zwiększenia łącznie o kwotę 819 099,40 zł, w tym:

- 1) w kwocie 612 917,04 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, z tego:
 - a) w kwocie 429 060,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi w m. Kłęby gm. Golczewo”,
 - b) w kwocie 183 857,04 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie”;
- 2) w kwocie 206 182,00 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 567 910,00 zł to niewykorzystana w roku 2023 subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji otrzymana w roku 2021).

W załącznikach: Nr 4 „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.” oraz Nr 5 „Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.” uaktualniono wielkości przyjęte w planie budżetu na 2024 r.

Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 oraz Funduszu Pomocy wprowadzono dwa nowe załączniki „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.” oraz „Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 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 819 099,04 zł (tj. do kwoty 2 733 099,04 zł, z kwoty 1 914 000,00 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 Zielinski

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	-447 230,72	-416 060,00	-31 170,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	500,00	0,00
		0620.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-447 730,72	-416 560,00	-31 170,72
		0620.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	12 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-429 060,00	-429 060,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-31 170,72	0,00	-31 170,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-13 000,00	-13 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-13 000,00	-13 000,00	0,00
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-13 000,00	-13 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	925 875,00	925 875,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	615 698,00	615 698,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 698,00	615 698,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	310 177,00	310 177,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 177,00	310 177,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
855			Rodzina	-180 557,04	3 300,00	-183 857,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00	0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-183 857,04	0,00	-183 857,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-183 857,04	0,00	-183 857,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 541,00	0,00	18 541,00
	90095		Pozostała działalność	18 541,00	0,00	18 541,00
		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	15 759,85	0,00	15 759,85
		6259	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	2 781,15	0,00	2 781,15
Ogółem:				306 628,24	503 115,00	-196 486,76

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w 2024r

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu na 2024 r.	Z tego:							Z tego:				Wzrost / zmniejszenie		
				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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
600		Transport i łączność	203 829,28	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 170,72	-31 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Drogi publiczne gminne	203 829,28	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 170,72	-31 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	630 698,00	630 698,00	615 698,00	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
80101		Szkoly podstawowe	630 698,00	630 698,00	615 698,00	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
852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	192 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	1 125 727,28	505 898,00	615 698,00	277 800,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 829,28	219 829,28	0,00	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:			3 633 099,04
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	612 917,04
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	1 520 182,00
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

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.

w złotych

1	2	3	Przychody		Koszty		9		
			4	5	6	7		w tym:	
								ogółem	dotacje z budżetu na zadania bieżące
I.	Zakłady budżetowe	270 403,75	3 935 500,00	0,00	180 000,00	3 935 500,00	0,00	270 403,75	
	z tego:								
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	270 403,75	3 935 500,00	0,00	180 000,00	3 935 500,00	0,00	270 403,75	
	Ogółem	270 403,75	3 935 500,00	0,00	180 000,00	3 935 500,00	0,00	270 403,75	

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

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Dochody 4	Dział 5	Rozdział 6	§ 7	Wydatki 8	Nazwa zadania 9
600	60016	2700	0,00	600	60016	6050	429 060,00	Remont drogi w m. Kłęby gm. Golczewo
600	60016	6290	380 864,45	600	60016	6050	380 864,45	Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie - II etap wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi (od km 0+202,85 do km 0+337,22)
Ogółem			380 864,45	Ogółem			809 924,45	

Załącznik Nr 6
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 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2100	117,72	750	75095	4740	98,47	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 4 ustawy
				750	75095	4850	19,25	
754	75495	2100	25 700,00	754	75495	3280	25 700,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 13 ustawy
				801	80101	4750	8 481,78	
				801	80101	4850	1 744,61	
				801	80101	4350	279,71	
758	75814	2100	15 269,00	801	80103	4750	1 007,89	Środki z Funduszu Pomocy - zadania własne z art. 50 ustawy
				801	80103	4850	173,26	
				801	80104	4750	2 348,66	
				801	80104	4850	483,09	
				801	80113	4370	750,00	
853	85395	2100	1 224,00	853	85395	3290	1 200,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
				853	85395	4740	24,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 31 ustawy
855	85595	2100	6 000,00	855	85595	3290	5 950,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
				855	85595	4740	50,00	Środki z Funduszu Pomocy - zadania zlecone z art. 26 ustawy
Ogółem			48 310,72	Ogółem			48 310,72	

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

Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań bieżących w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

									<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85395	2180	196,93	853	85395	3110	193,07	Wypłata przez gminę refundacji podatku Vat dla odbiorców gazu wraz z kosztami obsługi zadania	
				853	85395	4300	3,86		
Ogółem			196,93	Ogółem			196,93		