



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 6654

UCHWAŁA NR LXVI/766/23 RADA MIEJSKA W GOLENIOWIE

z dnia 29 listopada 2023 r.

Rada Miejska w Goleniowie w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688), w związku z uchwałą Nr LVI/648/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2023 rok, Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na łączną kwotę 86.223,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę 86.223,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody o kwotę 29.984.808,23 zł z §994 Przelewy z rachunków lokat.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 29.984.808,23 zł z §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 31.596.899,79 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w kwocie 1.572.613,01 zł, i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 30.024.286,78 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Jaworska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/766/23
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 29 listopada 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 282 119,39	23 100,10	6 305 219,49
	60016		Drogi publiczne gminne	15 600,59	11 100,10	26 700,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 051,22	113,76	1 164,98
			Własne	1 051,22	113,76	1 164,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 546,37	10 986,34	25 532,71
			Własne	14 546,37	10 986,34	25 532,71
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 008 204,81	12 000,00	6 020 204,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Własne	30 000,00	12 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 417 630,59	-211 157,85	51 206 472,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 389 018,87	33 325,00	3 422 343,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
			Własne	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-50 000,00	400 000,00

		Własne	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	1 225,00	31 225,00
		Własne	30 000,00	1 225,00	31 225,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		Własne	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	2 100,00	36 100,00
		Własne	34 000,00	2 100,00	36 100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 232 111,72	74 000,00	4 306 111,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Własne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940 000,00	60 000,00	3 000 000,00
		Własne	2 940 000,00	60 000,00	3 000 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Własne	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
			Własne	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	43 796 500,00	-318 482,85	43 478 017,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 796 500,00	-318 482,85	43 478 017,15
			Własne	43 796 500,00	-318 482,85	43 478 017,15
710			Działalność usługowa	450 017,00	-50 000,00	400 017,00
	71035		Cmentarze	450 017,00	-50 000,00	400 017,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
			Własne	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	849 664,39	19 045,40	868 709,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	583 164,53	12,40	583 176,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,60	12,40	93,00
			Własne	80,60	12,40	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 401,00	9 033,00	145 434,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 159,96	-2 159,96	0,00
		Własne	2 159,96	-2 159,96	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		Własne	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	8 312,00	58 312,00
		Własne	50 000,00	8 312,00	58 312,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 052,50	880,96	12 933,46
		Własne	12 052,50	880,96	12 933,46
	75095	Pozostała działalność	130 098,86	10 000,00	140 098,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Własne	120 000,00	10 000,00	130 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 241 617,00	70 411,42	118 312 028,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 716 104,87	497 763,42	48 213 868,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 076 115,67	355 763,42	45 431 879,09
		Własne	45 076 115,67	355 763,42	45 431 879,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200 000,00	-80 000,00	1 120 000,00
		Własne	1 200 000,00	-80 000,00	1 120 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	210 000,00	1 040 000,00
		Własne	830 000,00	210 000,00	1 040 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 025,00	12 000,00	212 025,00
		Własne	200 025,00	12 000,00	212 025,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 707 672,36	-427 352,00	16 280 320,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	-500 000,00	9 500 000,00
		Własne	10 000 000,00	-500 000,00	9 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	25 000,00	750 000,00
		Własne	725 000,00	25 000,00	750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		Własne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	45 000,00	1 245 000,00
		Własne	1 200 000,00	45 000,00	1 245 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		Własne	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-600,00	0,00
		Własne	600,00	-600,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	67,00	48,00	115,00
		Własne	67,00	48,00	115,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 728 018,77	0,00	2 728 018,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	-58 071,67	301 928,33
		Własne	360 000,00	-58 071,67	301 928,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	58 071,67	1 158 071,67
		Własne	1 100 000,00	58 071,67	1 158 071,67
801		Oświata i wychowanie	3 935 516,84	-34 024,00	3 901 492,84
	80101	Szkoły podstawowe	638 973,71	90 016,00	728 989,71
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	26,00	312,00
		Własne	286,00	26,00	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 265,00	332,00	1 597,00
		Własne	1 265,00	332,00	1 597,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 897,50	55 780,00	315 677,50
		Własne	259 897,50	55 780,00	315 677,50
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	21 850,00	84 850,00
		Własne	63 000,00	21 850,00	84 850,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 050,00	4 600,00	44 650,00
		Własne	40 050,00	4 600,00	44 650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 140,50	2 500,00	8 640,50
		Własne	6 140,50	2 500,00	8 640,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 322,00	4 928,00	66 250,00
		Własne	61 322,00	4 928,00	66 250,00
	2057	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	49 452,12	-3 742,74	45 709,38
		Własne	49 452,12	-3 742,74	45 709,38
	2059	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	265,19	3 742,74	4 007,93
		Własne	265,19	3 742,74	4 007,93
80104		Przedszkola	2 723 104,30	-126 000,00	2 597 104,30

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 911,00	-126 000,00	386 911,00
		Poroz. z JST	512 911,00	-126 000,00	386 911,00
	80195	Pozostała działalność	49 400,00	1 960,00	51 360,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00	1 960,00	10 560,00
		Własne	8 600,00	1 960,00	10 560,00
851		Ochrona zdrowia	18 290,64	-290,64	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 290,64	-290,64	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,64	-290,64	0,00
		Własne	290,64	-290,64	0,00
852		Pomoc społeczna	3 456 792,07	27 608,57	3 484 400,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 529,44	7 191,15	1 062 720,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00
		Własne	0,00	5 800,00	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 709,85	1 391,15	3 101,00
		Własne	1 709,85	1 391,15	3 101,00
	85295	Pozostała działalność	59 422,42	20 417,42	79 839,84
	0830	Wpływy z usług	15 582,58	20 417,42	36 000,00
		Własne	15 582,58	20 417,42	36 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 444,12	1 760,00	2 841 204,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 394 985,00	0,00	1 394 985,00

		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-1 186,99	18 813,01
			Własne	20 000,00	-1 186,99	18 813,01
		6213	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	151 186,99	151 186,99
			Własne	0,00	151 186,99	151 186,99
	85395		Pozostała działalność	1 444 459,12	1 760,00	1 446 219,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 680,00	1 760,00	76 440,00
			Własne	74 680,00	1 760,00	76 440,00
855			Rodzina	13 777 889,72	10 000,00	13 787 889,72

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 066 902,42	10 000,00	13 076 902,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 947 422,26	199 770,00	13 147 192,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 882,00	40 650,00	79 532,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 192,00	432,00	3 624,00
		Własne	3 192,00	432,00	3 624,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	178,00	658,00
		Własne	480,00	178,00	658,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	40,00	250,00
		Własne	210,00	40,00	250,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	40 000,00	75 000,00
			Własne	35 000,00	40 000,00	75 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 683 043,00	12 120,00	12 695 163,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	43,00	120,00	163,00
			Własne	43,00	120,00	163,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	12 000,00	50 000,00
			Własne	38 000,00	12 000,00	50 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 637,42	147 000,00	281 637,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 500,00	148 000,00	278 500,00
			Własne	130 500,00	148 000,00	278 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 250 267,63	30 000,00	1 280 267,63
	92601		Obiekty sportowe	213 147,40	30 000,00	243 147,40
		0830	Wpływy z usług	113 306,49	30 000,00	143 306,49
			Własne	113 306,49	30 000,00	143 306,49
Razem:				283 910 494,07	86 223,00	283 996 717,07

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/766/23
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 29 listopada 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 372 828,11	100 000,00	18 472 828,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 547 724,76	100 000,00	15 647 724,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 724 168,54	100 000,00	8 824 168,54
			Własne	8 724 168,54	100 000,00	8 824 168,54
801			Oświata i wychowanie	111 412 514,99	70 126,00	111 482 640,99
	80101		Szkoły podstawowe	56 997 102,13	68 166,00	57 065 268,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934 411,17	5 166,00	4 939 577,17
			Własne	4 934 411,17	5 166,00	4 939 577,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 946,12	15 024,00	1 325 970,12
			Własne	1 310 946,12	15 024,00	1 325 970,12
		4260	Zakup energii	2 280 950,82	32 976,00	2 313 926,82
			Własne	2 280 950,82	32 976,00	2 313 926,82
		4300	Zakup usług pozostałych	955 129,62	15 000,00	970 129,62
			Własne	955 129,62	15 000,00	970 129,62
	80195		Pozostała działalność	299 346,00	1 960,00	301 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 474,80	1 920,00	250 394,80
			Własne	248 474,80	1 920,00	250 394,80
		4430	Różne opłaty i składki	541,25	40,00	581,25
			Własne	541,25	40,00	581,25
852			Pomoc społeczna	14 477 425,50	5 800,00	14 483 225,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 368 698,59	5 800,00	1 374 498,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 372,76	5 800,00	75 172,76
			Własne	36 400,00	5 800,00	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 457 576,88	9 097,00	29 466 673,88
	90095		Pozostała działalność	1 793 257,83	9 097,00	1 802 354,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 090,31	9 097,00	202 187,31
			Własne	193 090,31	9 097,00	202 187,31

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 254 401,69	-98 800,00	9 155 601,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 079 513,69	-98 800,00	5 980 713,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 310,49	1 200,00	129 510,49
			Własne	128 310,49	1 200,00	129 510,49
		4260	Zakup energii	423 584,89	-100 000,00	323 584,89
			Własne	423 584,89	-100 000,00	323 584,89
			Razem:	315 507 393,86	86 223,00	315 593 616,86