



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 maja 2024 r.

Poz. 2764

UCHWAŁA NR LXVII/780/23 RADA MIEJSKA W GOLENIOWIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Rada Miejska w Goleniowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 261 070 911,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 236 172 159,44 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 24 898 751,56 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 282 167 888,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 233 462 929,59 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 48 704 958,70 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości -21 096 977,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych 20 322 437,29 zł,
- niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych 774 540,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 23 215 394,09 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 118 416,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. Ustala się:

1. plan dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. plan wydatków własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 095 578,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 35 057 807,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600.000,00 zł
2. celową w wysokości 800.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 8. Ustala się :

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono załączniku Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 6

3. Plan zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Goleniów zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8

5. Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9

6. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

7. Dochody i wydatki zadań własnych dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

8. Dochody i wydatki inwestycji dofinansowanych z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym: Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków , zgodnie z załącznikiem Nr 12,

9. Plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 16):

- 1) przychody 17.860.614,89 zł,
- 2) koszty 17.860.614,89 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gminy Goleniów:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) 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,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028 oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. do wystawiania weksli In blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

7. 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,

8. 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,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goleniów.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Jaworska

Załącznik Nr 1 do uchwały N LXVII/780/23

Plan dochodów Gminy Goleniów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01095			Pozostała działalność	21 000,00
		075	0	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	21 000,00
600				Transport i łączność	269 277,44
	60004			Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	81 303,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 303,00
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	32 974,44
		075	0	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	28 974,44
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 005 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		075	0	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	400 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 065 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		075	0	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	4 000 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
710				Działalność usługowa	260 000,00
	71035			Cmentarze	260 000,00
		083	0	Wpływy z usług	260 000,00
750				Administracja publiczna	606 682,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	440 642,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 592,00
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
		075	0	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	10 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		205	7	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	20 040,00
	75095			Pozostała działalność	100 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 080,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 080,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500,00
	75416			Straż gminna (miejska)	61 500,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 127 814,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 858 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 500 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	15 107 300,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 086 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	75 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 526 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 503 514,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 633 394,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 870 120,00
758				Różne rozliczenia	54 007 179,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 536 997,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 536 997,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 413 300,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 413 300,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	556 882,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556 882,00
801				Oświata i wychowanie	3 721 384,00
	80101			Szkoły podstawowe	330 324,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 205,00
		075	0	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	235 217,00
		083	0	Wpływy z usług	23 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38 770,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 658,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 623,00
		083	0	Wpływy z usług	65 623,00
	80104			Przedszkola	3 307 790,00
		075	0	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	128 800,00
		083	0	Wpływy z usług	345 446,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 945 740,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 454,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	17 647,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 647,00
851				Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195			Pozostała działalność	5 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852				Pomoc społeczna	3 223 405,00
	85202			Domy pomocy społecznej	104 602,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	104 602,00
	85203			Ośrodki wsparcia	875 720,00
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 417,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 417,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 779,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 379,00
	85216			Zasiłki stałe	946 497,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	943 497,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	507 390,00
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 547,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 048,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 795,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85295			Pozostała działalność	15 000,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 578,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 509 578,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 509 578,00
855				Rodzina	13 293 060,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 987 060,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 835 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 823 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 670 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 700,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00
		075	0	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	4 000,00
		083	0	Wpływy z usług	700,00
	92116			Biblioteki	63 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
926				Kultura fizyczna	1 163 000,00
	92601			Obiekty sportowe	138 000,00
		075	0	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	92 000,00
		083	0	Wpływy z usług	46 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 025 000,00
		075	0	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	115 000,00
		083	0	Wpływy z usług	826 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Razem dochody bieżące					236 172 159,44
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody majątkowe	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	13 856 774,61
	60016			Drogi publiczne gminne	11 355 864,95
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 364 696,89
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 619 168,06
		637	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 372 000,00
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 500 909,66
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 909,66
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750				Administracja publiczna	765 600,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 600,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	765 600,00
801				Oświata i wychowanie	6 999 252,00
	80104			Przedszkola	1 999 900,00
		637	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 999 900,00
	80104			Przedszkola	4 999 352,00
		637	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 999 352,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 468,00
	90095			Pozostała działalność	192 468,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 468,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 656,95
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 752,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 752,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 784 904,95
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 904,95
926				Kultura fizyczna	7 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
Razem dochody majątkowe					24 898 751,56

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
Razem dochody					261 070 911,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/780/23

Plan dochodów własnych Gminy Goleniów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01095			Pozostała działalność	21 000,00
		075	0	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	21 000,00
600				Transport i łączność	187 974,44
	60004			Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	32 974,44
		075	0	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	28 974,44
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 005 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		075	0	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	400 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 065 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		075	0	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	4 000 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
710				Działalność usługowa	260 000,00
	71035			Cmentarze	260 000,00
		083	0	Wpływy z usług	260 000,00
750				Administracja publiczna	166 090,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	50,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 040,00
		075	0	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	10 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
		205	7	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	20 040,00
	75095			Pozostała działalność	100 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500,00
	75416			Straż gminna (miejska)	61 500,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 127 814,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 858 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 500 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	15 107 300,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 086 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	75 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 526 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 503 514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 633 394,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 870 120,00
758				Różne rozliczenia	54 007 179,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 536 997,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 536 997,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 413 300,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 413 300,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	556 882,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556 882,00
801				Oświata i wychowanie	3 832 384,00
	80101			Szkoły podstawowe	330 324,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 205,00
		075	0	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	235 217,00
		083	0	Wpływy z usług	23 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38 770,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 658,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 623,00
		083	0	Wpływy z usług	65 623,00
	80104			Przedszkola	3 307 790,00
		075	0	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	128 800,00
		083	0	Wpływy z usług	345 446,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 945 740,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 454,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	17 647,00
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 647,00
852				Pomoc społeczna	2 381 857,00
	85202			Domy pomocy społecznej	104 602,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	104 602,00
	85203			Ośrodki wsparcia	37 220,00
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 417,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 417,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 779,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 379,00
	85216			Zasiłki stałe	946 497,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	943 497,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	504 342,00
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 547,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 795,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		083	0	Wpływy z usług	160 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85295			Pozostała działalność	15 000,00
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00
855				Rodzina	162 060,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	10 000,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	152 060,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 823 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 670 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
		075	0	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	4 000,00
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00
926				Kultura fizyczna	1 13 000,00
	92601			Obiekty sportowe	138 000,00
		075	0	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	92 000,00
		083	0	Wpływy z usług	46 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00
		075	0	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	115 000,00
		083	0	Wpływy z usług	826 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
Razem dochody bieżące					220 043 058,44
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody majątkowe	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	13 856 774,61
	60016			Drogi publiczne gminne	11 355 864,95
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 364 699,89
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 619 168,06
		637	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 372 000,00
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 500 909,66
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 909,66
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750				Administracja publiczna	765 600,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 600,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	765 600,00
801				Oświata i wychowanie	6 999 252,00
	80104			Przedszkola	1 999 900,00
		637	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 999 900,00
	80104			Przedszkola	4 999 352,00
		637	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	4 999 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
				publicznych	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 468,00
	90095			Pozostała działalność	192 468,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 468,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 077 656,95
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 752,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 752,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 784 904,95
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 904,95
926				Kultura fizyczna	7 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
Razem dochody majątkowe					24 898 751,56
Razem dochody					244 941 810,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/780/23

Plan wydatków Gminy Goleniów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 061 549,88	8 708 649,88	8 082 649,88	0,00	8 082 649,88	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 900,00	23 352 900,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 579 479,66	4 579 479,66	3 953 479,66	0,00	3 953 479,66	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	769 170,22	769 170,22	769 170,22	0,00	769 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 820 500,00	2 467 600,00	2 467 600,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 900,00	23 352 900,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	815 200,00	815 200,00	815 200,00	0,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 089 805,00	6 153 805,00	6 153 805,00	5 100,00	6 148 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 705 805,00	769 805,00	769 805,00	5 100,00	764 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 384 000,00	5 384 000,00	5 384 000,00	0,00	5 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 308 500,00	1 258 500,00	1 258 500,00	100 000,00	1 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	908 500,00	858 500,00	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 916 889,42	19 946 889,42	18 571 529,42	13 763 096,50	4 808 432,92	0,00	1 208 360,00	167 000,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	960 971,88	960 971,88	960 571,88	841 686,50	118 885,38	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 384,00	639 384,00	116 424,00	0,00	116 424,00	0,00	522 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 880 556,14	16 910 556,14	16 693 556,14	12 899 410,00	3 794 146,14	0,00	50 000,00	167 000,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 100,00	644 100,00	484 100,00	22 000,00	462 100,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	791 877,40	791 877,40	316 877,40	0,00	316 877,40	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	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	2 855 531,52	2 605 531,52	2 442 671,52	1 568 303,00	874 368,52	50 000,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	116 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	581 896,10	571 896,10	477 036,10	237 644,00	239 392,10	30 000,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 807 705,42	1 807 705,42	1 759 705,42	1 330 659,00	429 046,42	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	236 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	93 930,00	93 930,00	93 930,00	0,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	123 510 657,70	107 673 095,00	80 601 792,00	66 290 838,00	14 310 954,00	25 690 685,00	1 380 618,00	0,00	0,00	15 837 562,70	15 837 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	66 382 893,00	58 097 892,00	51 760 776,00	44 070 377,00	7 690 399,00	5 501 012,00	836 104,00	0,00	0,00	8 285 001,00	8 285 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 466 752,00	6 466 752,00	6 186 778,00	5 540 095,00	646 683,00	190 700,00	89 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	28 583 464,70	21 030 903,00	7 748 424,00	6 505 639,00	1 242 785,00	13 149 000,00	133 479,00	0,00	0,00	7 552 561,70	7 552 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	407 139,00	407 139,00	0,00	0,00	0,00	407 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 785 368,00	4 785 368,00	4 717 770,00	4 077 251,00	640 519,00	0,00	67 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 070 356,00	4 070 356,00	3 891 797,00	409 274,00	3 482 523,00	0,00	178 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 946,00	344 946,00	344 946,00	0,00	344 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 853 182,37	6 853 182,37	1 287 896,37	1 236 395,37	51 501,00	5 562 407,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 512 356,63	5 512 356,63	4 586 404,63	4 440 806,63	145 598,00	880 427,00	45 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 200,00	104 200,00	77 000,00	11 000,00	66 000,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 150 540,00	1 876 000,00	1 727 000,00	400 082,00	1 326 918,00	144 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	274 540,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 014 540,00	1 740 000,00	1 662 000,00	395 082,00	1 266 918,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	274 540,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 550 129,00	14 750 129,00	11 428 374,50	6 744 981,62	4 683 392,88	151 000,00	3 170 754,50	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 298 000,00	3 298 000,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 656,00	1 304 656,00	1 301 697,50	997 651,62	304 045,88	0,00	2 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	139 237,00	139 237,00	138 737,00	34 283,00	104 454,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 417,00	108 417,00	108 417,00	0,00	108 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 379,00	441 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 912,00	1 400 912,00	150 412,00	136 202,00	14 210,00	0,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	948 497,00	948 497,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	943 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 721 971,00	4 921 971,00	4 896 571,00	4 380 182,00	516 389,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 310,00	1 318 310,00	1 311 790,00	1 196 663,00	115 127,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	363 750,00	363 750,00	217 750,00	0,00	217 750,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 829 863,00	4 129 863,00	1 434 285,00	631 612,00	802 673,00	2 694 578,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 144 578,00	2 044 578,00	0,00	0,00	0,00	2 044 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 685 285,00	2 085 285,00	1 434 285,00	631 612,00	802 673,00	650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 893,00	1 206 893,00	142 645,00	126 524,00	16 121,00	938 748,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 708,00	404 708,00	0,00	0,00	0,00	404 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 350,00	148 350,00	18 350,00	10 850,00	7 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 795,00	184 795,00	124 295,00	115 674,00	8 621,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	404 040,00	404 040,00	0,00	0,00	0,00	404 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 053 127,00	20 053 127,00	5 014 058,00	2 487 949,00	2 526 109,00	4 039 374,00	10 999 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 269 120,00	13 269 120,00	2 283 125,00	2 092 712,00	190 413,00	0,00	10 985 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	682 633,00	682 633,00	471 933,00	395 237,00	76 696,00	197 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 822 374,00	3 822 374,00	0,00	0,00	0,00	3 822 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 980 863,77	25 677 403,77	25 602 403,77	388 264,00	25 214 139,77	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 460,00	2 303 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 968 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 303 989,77	16 303 989,77	16 303 989,77	388 264,00	15 915 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 969 100,00	1 969 100,00	1 969 100,00	0,00	1 969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 026 994,00	823 534,00	823 534,00	0,00	823 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 460,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 435 446,00	8 473 336,00	945 336,00	10 000,00	935 336,00	7 526 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 110,00	1 962 110,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 332 690,00	5 226 580,00	778 580,00	0,00	778 580,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 110,00	106 110,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	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	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	468 756,00	408 756,00	156 756,00	0,00	156 756,00	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 642 013,00	6 373 627,00	5 052 627,00	2 575 578,00	2 477 049,00	1 312 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	268 386,00	268 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	492 013,00	428 627,00	428 627,00	35 827,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 386,00	63 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 838 000,00	4 633 000,00	4 624 000,00	2 539 751,00	2 084 249,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	282 167 888,29	233 462 929,59	170 133 757,09	95 092 328,12	75 041 428,97	43 247 385,00	17 014 787,50	167 000,00	500 000,00	2 400 000,00	48 704 958,70	48 704 958,70	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowa-ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85216	Zasiłki stałe	948 497,00	948 497,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	943 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 718 923,00	4 918 923,00	4 896 523,00	4 380 182,00	516 341,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 318 310,00	1 318 310,00	1 311 790,00	1 196 663,00	115 127,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	363 750,00	363 750,00	217 750,00	0,00	217 750,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 320 285,00	2 620 285,00	1 434 285,00	631 612,00	802 673,00	1 185 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	635 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	2 685 285,00	2 085 285,00	1 434 285,00	631 612,00	802 673,00	650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 893,00	1 206 893,00	142 645,00	126 524,00	16 121,00	938 748,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 708,00	404 708,00	0,00	0,00	0,00	404 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 350,00	148 350,00	18 350,00	10 850,00	7 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 795,00	184 795,00	124 295,00	115 674,00	8 621,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	404 040,00	404 040,00	0,00	0,00	0,00	404 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	6 922 127,00	6 922 127,00	2 869 053,00	717 298,00	2 151 755,00	4 039 374,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434 120,00	434 120,00	434 120,00	322 061,00	112 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	682 633,00	682 633,00	471 933,00	395 237,00	76 696,00	197 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 822 374,00	3 822 374,00	0,00	0,00	0,00	3 822 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 980 863,77	25 677 403,77	25 602 403,77	388 264,00	25 214 139,77	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 460,00	2 303 460,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 968 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 303 989,77	16 303 989,77	16 303 989,77	388 264,00	15 915 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 969 100,00	1 969 100,00	1 969 100,00	0,00	1 969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 026 994,00	823 534,00	823 534,00	0,00	823 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 460,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 372 446,00	8 410 336,00	945 336,00	10 000,00	935 336,00	7 463 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 110,00	1 962 110,00	40 000,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 332 690,00	5 226 580,00	778 580,00	0,00	778 580,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 110,00	106 110,00	40 000,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	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	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	468 756,00	408 756,00	156 756,00	0,00	156 756,00	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	6 592 013,00	6 323 627,00	5 002 627,00	2 551 578,00	2 451 049,00	1 312 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 386,00	268 386,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	492 013,00	428 627,00	428 627,00	35 827,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 386,00	63 386,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 788 000,00	4 583 000,00	4 574 000,00	2 515 751,00	2 058 249,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem:	265 371 787,29	216 666 828,59	166 568 685,09	92 125 401,52	74 443 283,57	41 007 807,00	6 023 336,50	167 000,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	48 704 958,70	48 704 958,70	2 350 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/780/23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna	440 592,00	440 592,00	0,00	440 592,00	440 592,00	440 592,00	440 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 592,00	440 592,00	0,00	440 592,00	440 592,00	440 592,00	440 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	841 548,00	841 548,00	0,00	841 548,00	841 548,00	836 092,00	726 683,60	109 408,40	0,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	838 500,00	838 500,00	0,00	838 500,00	838 500,00	836 044,00	726 683,60	109 360,40	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	3 048,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 131 000,00	13 131 000,00	0,00	13 131 000,00	13 131 000,00	2 145 005,00	1 770 651,00	374 354,00	0,00	10 985 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 835 000,00	12 835 000,00	0,00	12 835 000,00	12 835 000,00	1 849 005,00	1 770 651,00	78 354,00	0,00	10 985 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	14 425 220,00	14 425 220,00	0,00	14 425 220,00	14 425 220,00	3 433 769,00	2 942 926,60	490 842,40	0,00	10 991 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/780/23

Dochody i wydatki realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Goleniów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	81 303,00	81 303,00	0,00	707 303,00	707 303,00	81 303,00	0,00	81 303,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 303,00	81 303,00	0,00	81 303,00	81 303,00	81 303,00	0,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 578,00	1 509 578,00	0,00	1 509 578,00	1 509 578,00	0,00	0,00	0,00	1 509 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 509 578,00	1 509 578,00	0,00	1 509 578,00	1 509 578,00	0,00	0,00	0,00	1 509 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 703 881,00	1 703 881,00	0,00	2 370 881,00	2 370 881,00	131 303,00	24 000,00	107 303,00	2 239 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/780/23

Plan wydatków i zakupów majątkowych Gminy Goleniów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	23 352 900,00
	60016			Drogi publiczne gminne	23 352 900,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przepustu ul. Prosta Łozienica	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo 109-000-005	600 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastruktura towarzyszącą – etap I Puszkina 109-000-085	17 598 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ścieżka rowerowa Miętkowo – Żółwia Błoc 109-000-118	2 200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych fundusz sołecki Łozienica	14 900,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich 109-000-210	738 020,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich 109-000-210	701 980,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa ulicy Klimatycznej w Kliniskach Wielkich 109-000-306	28 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa ulicy Klimatycznej w Kliniskach Wielkich 109-000-306	1 372 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 936 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 936 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykupy gruntów	1 936 000,00
710				Działalność usługowa	50 000,00
	71035			Cmentarze	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ogrodzenie cmentarza w Borzysławcu	50 000,00
750				Administracja publiczna	970 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na system informatyczny	100 000,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt Cyber bezpieczny samorząd	765 600,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt Cyber bezpieczny samorząd	104 400,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	90 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		619	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje na wkład własny OSP	10 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – magazyn na sprzęt przeciwpowodziowy	150 000,00
801				Oświata i wychowanie	15 837 562,70
	80101			Szkoły podstawowe	8 285 001,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Inwestycje w obiektach oświatowych: modernizacja systemów ogrzewania, wnioski sanepid	1 685 001,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja pionów kanalizacyjnego SP 5	1 600 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa o oddziały przedszkolne ZSP Białuń 109-000-308	3 000 100,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbudowa o oddziały przedszkolne	1 999 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
				ZSP Białuń 109-000-308	
	80104			Przedszkola	7 552 561,70
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Inwestycje w obiektach oświatowych: modernizacja systemów ogrzewania, wnioski sanepid	352 561,70
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa przedszkola w Kliniskach 109-000-116	2 200 648,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa przedszkola w Kliniskach 109-000-116	4 999 352,00
851				Ochrona zdrowia	274 540,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 540,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja budynku byłego biurowca PGK na potrzeby GKRPA	274 540,00
852				Pomoc społeczna	800 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	800 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – CUS wkład do KPO	800 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Wkład Gminy do inwestycji ZAZ	100 000,00
	85395			Pozostała działalność	600 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – CUS wkład KPO	600 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 460,00
	90001			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Kanalizacja deszczowa ulic Lipowa i Dworcowa - dokumentacja	1 100 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia	1 000 000,00
	90095			Pozostała działalność	203 460,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – place zabaw – fundusze sołeckie	203 460,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 110,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 110,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Fundusze sołeckie	66 110,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa świetlicy w Komarowie – wyposażenie 109-000-205	13 466,65
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa świetlicy w Komarowie – wyposażenie 109-000-205	26 533,35
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 796 000,00
		657	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – remont i konserwacja kościoła filialnego w Stawnie	1 286 000,00
		657	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Prace remontowo-konserwatorskie w kościele w Żółwiej Błoci	510 000,00
926				Kultura fizyczna	268 386,00
	92601			Obiekty sportowe	63 386,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – fundusze sołeckie	63 386,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OsIR	205 000,00
Razem					48 704 958,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/780/23

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Goleniów na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Razem					150 000,00

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
Razem					150 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/780/23

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Goleniów od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 600 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00
Razem					12 600 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 303 989,77
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	16 303 989,77
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 026,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 524,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 914,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 836 978,41
		443	0	Różne opłaty i składki	68 090,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 829,00
Razem					16 303 989,77

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/780/23

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2024 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
Razem					1 300 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851				Ochrona zdrowia	2 074 540,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 014 540,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 082,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	12 000,00
		426	0	Zakup energii	150 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	220 224,74
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280 312,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 226,89
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 540,00
Razem					2 074 540,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/780/23

Zadania realizowane z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w Gminie Goleniów w 2024r.

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	155 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
Razem					155 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600				Transport i łączność	155 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00
Razem					155 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/780/23

Dochody i wydatki inwestycji dofinansowanych z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600				Transport i łączność	6 991 168,06	6 991 168,06
	60016			Drogi publiczne gminne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 991 168,06	6 991 168,06
		629	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 619 168,06	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 619 168,06
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 372 000,00
801				Oświata i wychowanie	6 999 252,00	6 999 252,00
	80101			Szkoły podstawowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 999 900,00	1 999 900,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 900,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 999 900,00
	80104			Przedszkola - Rządowy Fundusz Polski Ład	4 999 352,00	4 999 352,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 352,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 999 352,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 904,95	1 784 904,95
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	1 784 904,95	1 784 904,95
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 784 904,95	
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 784 904,95
Razem					15 775 325,01	15 775 325,01

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/780/23

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2024 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	774 540,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 440 854,09
	Razem	23 215 394,09

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2024 rok
982	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wykup obligacji	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118 416,80
	Razem	2 118 416,80

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVII/780/23

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Goleniów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			626 000,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
754	75412	619	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						10 000,00
754	75415	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
801	80101	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 091 012,00		
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				4 400 000,00		
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				190 700,00		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			135 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 604 000,00		
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				6 410 000,00		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				407 139,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 160 537,00		
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 401 870,00		
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				617 786,00		
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				262 641,00		
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			11 000,00			
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						62 000,00
851	85195	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			36 000,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85219	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						0,00
852	85220	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00			
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						146 000,00
853	85311	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	535 000,00					
853	85311	264	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące			1 509 578,00			
853	85311	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			100 000,00			
853	85395	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						650 000,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				404 708,00		
854	85412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						130 000,00
854	85418	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						404 040,00
855	85504	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						197 000,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						3 822 374,00
855	85595	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
900	90013	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						75 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00					
921	92109	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						148 000,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 828 000,00					
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						1 796 000,00
921	92195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						250 000,00
926	92604	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 300 000,00
926	92695	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						12 000,00
Razem					7 663 000,00	0,00	2 432 578,00	25 950 393,00	0,00	9 107 414,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXVII/780/23

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy na rok 2024

Dysponet/Nazwa jednostki pomocniczej	Budżet 2024
130 Sołectwo Biały	55 600,00
Wydatki bieżące	20 950,00
Wydatki majątkowe	34 650,00
131 Sołectwo Bolechowo	43 900,00
Wydatki bieżące	35 900,00
Wydatki majątkowe	8 000,00
132 Sołectwo Borzysławiec	22 000,00
Wydatki bieżące	21 500,00
Wydatki majątkowe	500,00
133 Sołectwo Budno	34 600,00
Wydatki bieżące	15 700,00
Wydatki majątkowe	18 900,00
134 Sołectwo Burowo	18 100,00
Wydatki bieżące	6 100,00
Wydatki majątkowe	12 000,00
135 Sołectwo Czarna Łąka	35 700,00
Wydatki bieżące	16 250,00
Wydatki majątkowe	19 450,00
136 Sołectwo Danowo	25 100,00
Wydatki bieżące	25 100,00
Wydatki majątkowe	0,00
137 Sołectwo Glewice	17 600,00
Wydatki bieżące	17 600,00
Wydatki majątkowe	0,00
138 Osiedle Helenów	58 200,00
Wydatki bieżące	58 200,00
Wydatki majątkowe	0,00
139 Sołectwo Imno	16 600,00
Wydatki bieżące	16 600,00
Wydatki majątkowe	0,00
140 Sołectwo Kąty	25 900,00
Wydatki bieżące	13 575,00
Wydatki majątkowe	12 325,00
141 Sołectwo Kliniska Wielkie	58 200,00
Wydatki bieżące	58 200,00

Wydatki majątkowe	0,00
142 Sołectwo Komarowo	44 500,00
Wydatki bieżące	29 500,00
Wydatki majątkowe	15 000,00
143 Sołectwo Krępsko	42 200,00
Wydatki bieżące	12 490,00
Wydatki majątkowe	29 710,00
144 Sołectwo Lubczyna	46 200,00
Wydatki bieżące	24 200,00
Wydatki majątkowe	22 000,00
145 Sołectwo Łaniewo	22 100,00
Wydatki bieżące	9 800,00
Wydatki majątkowe	12 300,00
146 Sołectwo Łozienica	14 900,00
Wydatki bieżące	0,00
Wydatki majątkowe	14 900,00
147 Sołectwo Marszewo	37 800,00
Wydatki bieżące	37 800,00
Wydatki majątkowe	0,00
148 Sołectwo Miękowo	27 300,00
Wydatki bieżące	20 165,00
Wydatki majątkowe	7 135,00
149 Sołectwo Modrzewie	32 700,00
Wydatki bieżące	32 700,00
Wydatki majątkowe	0,00
150 Sołectwo Mosty	58 200,00
Wydatki bieżące	58 200,00
Wydatki majątkowe	0,00
151 Sołectwo Niewiadowo	15 400,00
Wydatki bieżące	15 400,00
Wydatki majątkowe	0,00
152 Sołectwo Osiedle Mosty	20 300,00
Wydatki bieżące	20 300,00
Wydatki majątkowe	0,00
153 Sołectwo Podańsko	43 600,00
Wydatki bieżące	19 600,00
Wydatki majątkowe	24 000,00
154 Sołectwo Pucice	55 300,00
Wydatki bieżące	35 944,00
Wydatki majątkowe	19 356,00
155 Sołectwo Rurzyca	58 200,00

Wydatki bieżące	23 000,00
Wydatki majątkowe	35 200,00
156 Sołectwo Stawno	20 600,00
Wydatki bieżące	8 020,00
Wydatki majątkowe	12 580,00
157 Sołectwo Święta	26 300,00
Wydatki bieżące	14 300,00
Wydatki majątkowe	12 000,00
158 Sołectwo Tarnowiec	15 000,00
Wydatki bieżące	8 700,00
Wydatki majątkowe	6 300,00
159 Sołectwo Tarnówko	21 300,00
Wydatki bieżące	4 000,00
Wydatki majątkowe	17 300,00
160 Sołectwo Wierzchosław	24 900,00
Wydatki bieżące	24 900,00
Wydatki majątkowe	0,00
161 Sołectwo Załom	58 200,00
Wydatki bieżące	43 950,00
Wydatki majątkowe	14 250,00
162 Sołectwo Żdźary	28 700,00
Wydatki bieżące	28 700,00
Wydatki majątkowe	0,00
163 Sołectwo Żółwia Błoc	33 400,00
Wydatki bieżące	33 400,00
Wydatki majątkowe	0,00
Razem:	1 158 600,00
Wydatki bieżące	810 744,00
Wydatki majątkowe	347 856,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXVII/780/23

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.

I	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	200 000,00	17 860 614,89	2 144 578,00	2 044 578,00	100 000,00	17 860 614,89	0,00	200 000,00
	Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów	200 000,00	17 860 614,89	2 144 578,00	2 044 578,00	100 000,00	17 860 614,89	0,00	200 000,00