



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 994

UCHWAŁA NR LXII/493/2023 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 49 733 416,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 350 431,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 382 985,69 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 51 647 416,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 518 103,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 129 313,02 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 914 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 414 000,00 zł.

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

- 1) przychody 2 814 000,00 zł;
- 2) rozchody 900 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 85 400,00 zł;
- 2) celową w kwocie 74 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 7) w kwocie 333 099,98 zł.

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

1) dochody w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

- a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł,
- b) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

- a) w kwocie 179 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8;

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 171 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

5) dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 15,

6) dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 16;

7) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

1) przychody 3 935 500,00 zł;

2) koszty 3 935 500,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 500 000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 907 250,00 zł;

2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 778 400,00 zł;

3) celowe udzielone na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 14) w kwocie 216 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Caban

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
020			Leśnictwo	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	443 439,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 379,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 060,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			Administracja publiczna	315 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 287,00
		2010	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	36 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 715,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244 715,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	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	1 200,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 015 107,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 543 837,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 724 188,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	477 173,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 045,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 428 075,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 273 687,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	757 481,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 321,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 886,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 779 595,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 571 252,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 343,00
758			Różne rozliczenia	11 137 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 216 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 216 434,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 093 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	825 393,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765 393,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828,00
801			Oświata i wychowanie	557 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 252,00
	80104		Przedszkola	378 023,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 023,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	628 113,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 365,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 814,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 814,00
	85216		Zasiłki stałe	209 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 949,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 429,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	2 072 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 200,00
		2010	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	2 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 200,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		2010	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	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 165,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 165,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 171 165,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	808 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
RAZEM dochody bieżące				31 350 431,00

Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	9 912 235,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 912 235,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 035,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 000,00
750			Administracja publiczna	1 575 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	108 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 000,00
855			Rodzina	814 010,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,02

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 319,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 661 319,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 661 319,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 521,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	478 521,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 205 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 205 400,00
RAZEM dochody majątkowe				18 382 985,69
OGÓŁEM DOCHODY:				49 733 416,69

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 163,00	21 163,00	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 163,00	21 163,00	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 436 914,08	1 115 843,74	0,00	1 115 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 070,34	11 321 070,34	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 379,00	14 379,00	0,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 206 535,08	1 101 464,74	0,00	1 101 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 070,34	11 105 070,34	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 260,00	215 260,00	0,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 760,00	125 760,00	0,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	282 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	154 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 746 809,54	4 883 809,54	3 617 756,00	1 041 213,54	21 000,00	203 840,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 287,00	36 287,00	17 868,00	18 419,00	0,00	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)	176 600,00	176 600,00	0,00	38 960,00	0,00	137 640,00	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)	6 107 722,54	4 337 722,54	3 529 888,00	804 634,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	0,00	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	269 200,00	176 200,00	70 000,00	29 200,00	14 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 200,00	453 200,00	87 500,00	285 700,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	697 200,00	453 200,00	87 500,00	285 700,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 324 626,00	12 228 626,00	9 376 560,00	2 282 736,00	150 000,00	419 330,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 011 386,00	8 930 386,00	7 455 710,00	1 154 176,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 919,00	491 919,00	413 200,00	60 589,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 139 691,00	1 124 691,00	824 620,00	265 271,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	255 333,00	255 333,00	230 850,00	13 083,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	528 842,00	528 842,00	95 190,00	253 152,00	150 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 829,00	36 829,00	0,00	36 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	763 147,00	763 147,00	356 990,00	402 157,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	97 479,00	97 479,00	0,00	97 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	20 000,00	75 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	179 000,00	20 000,00	69 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 392 862,51	2 392 862,51	1 184 893,00	599 930,51	0,00	608 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	373 130,00	373 130,00	0,00	373 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 571,00	24 571,00	0,00	24 571,00	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	188 864,00	188 864,00	0,00	37 050,00	0,00	151 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	248 225,00	248 225,00	0,00	0,00	0,00	248 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 353 872,51	1 353 872,51	1 184 893,00	160 979,51	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 373 699,95	2 375 290,00	185 393,00	355 775,00	0,00	1 834 122,00	0,00	0,00	0,00	998 409,95	998 409,95	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 000,00	2 027 000,00	185 393,00	7 485,00	0,00	1 834 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	998 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 409,95	998 409,95	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 619 244,20	4 263 346,68	845 294,00	3 410 052,68	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 897,52	4 355 897,52	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 226 721,50	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 721,50	4 176 721,50	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 165,00	2 171 165,00	165 744,00	2 005 421,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	51 633,62	51 633,62	0,00	51 633,62	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	25 000,00	25 000,00	4 400,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	913 800,00	878 800,00	675 150,00	198 150,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 200,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	294 724,08	189 548,06	0,00	187 048,06	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	105 176,02	105 176,02	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 437,41	1 102 502,20	0,00	195 252,20	907 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 935,21	2 140 935,21	752 035,21	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 735,54	820 200,33	0,00	127 950,33	692 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 535,21	915 535,21	752 035,21	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	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	1 225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 400,00	1 225 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	67 301,87	67 301,87	0,00	67 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	360 000,00	360 000,00	0,00	59 000,00	281 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	59 000,00	181 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			51 647 416,69	30 518 103,67	15 317 396,00	10 078 126,67	1 464 250,00	3 168 331,00	0,00	0,00	490 000,00	21 129 313,02	21 129 313,02	752 035,21	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 814 000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 500 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 314 000,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadywżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	§ 962	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	900 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	36 287,00	36 287,00	36 287,00	17 868,00	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	165 878,00	25 000,00	0,00	1 834 122,00	0,00	0,00
	85502	2010	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	165 878,00	0,00	0,00	1 834 122,00	0,00	0,00
	85513	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 062 487,00	2 062 487,00	2 062 487,00	183 746,00	44 619,00	0,00	1 834 122,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	14 379,00	14 379,00	14 379,00	0,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	788 800,00	788 800,00	788 800,00	619 350,00	164 450,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6610	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Ogółem			838 179,00	838 179,00	803 179,00	619 350,00	178 829,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		13 500,00	13 500,00	0,00
	60016	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016	sołectwo Mechowo	6 000,00	6 000,00	0,00
	60016	Sołectwo Wołowie	2 500,00	2 500,00	0,00
754	75412		6 500,00	6 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Kłęby	2 000,00	2 000,00	0,00
	75412	Sołectwo Kozielice	1 500,00	1 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90004		43 633,62	43 633,62	0,00
	90004	Sołectwo Baczysław	800,00	800,00	0,00
	90004	Sołectwo Gadom	13 928,19	13 928,19	0,00
	90004	Sołectwo Kłęby	7 000,00	7 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Niemica	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Samlino	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Sosnowice	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Unibórz	6 000,00	6 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Upadły	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Wołowiec	7 405,43	7 405,43	0,00
900	90015		4 000,00	4 000,00	0,00
	90015	Sołectwo Niemica	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095		130 314,16	130 314,16	0,00
	90095	Sołectwo Baczysław	11 228,50	11 228,50	0,00
	90095	Sołectwo Drzewica	6 474,21	6 474,21	0,00
	90095	Sołectwo Gadom	500,00	500,00	0,00
	90095	Sołectwo Kłęby	7 000,00	7 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Mechowo	10 519,73	10 519,73	0,00
	90095	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Samlino	18 496,97	18 496,97	0,00
	90095	Sołectwo Sosnowice	13 966,96	13 966,96	0,00
	90095	Sołectwo Unibórz	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Upadły	14 127,79	14 127,79	0,00
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	36 000,00	36 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92109		69 850,33	69 850,33	0,00
	92109	Sołectwo Drzewica	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Kłęby	10 164,54	10 164,54	0,00
	92109	Sołectwo Kretlewo	19 000,00	19 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Mechowo	500,00	500,00	0,00
	92109	Sołectwo Niemica	14 500,00	14 500,00	0,00
	92109	Sołectwo Wołowiec	7 000,00	7 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	8 685,79	8 685,79	0,00
921	92195		65 301,87	65 301,87	0,00
	92195	Sołectwo Baczysław	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Drzewica	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Gadom	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kłęby	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 500,27	4 500,27	0,00
	92195	Sołectwo Mechowo	4 500,00	4 500,00	0,00
	92195	Sołectwo Niemica	6 919,43	6 919,43	0,00
	92195	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Unibórz	3 382,17	3 382,17	0,00
	92195	Sołectwo Upadły	8 000,00	8 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	7 000,00	7 000,00	0,00
Ogółem			333 099,98	333 099,98	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	75618	0270	40 000,00	851	85153	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	0480	145 000,00		85154	179 000,00	179 000,00	20 000,00	69 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			185 000,00	Ogółem		185 000,00	185 000,00	20 000,00	75 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat z budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90019	0690	12 000,00	900	90095	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			12 000,00	Ogółem		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2024 r.

w złotych

Dochody				Wydatki										
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90002	0490	2 171 165,00	900	90002	2 171 165,00	2 171 165,00	165 744,00	2 005 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			2 171 165,00	Ogółem		2 171 165,00	2 171 165,00	165 744,00	2 005 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
I.	Zakłady budżetowe	270 403,75	3 935 500,00	0,00	3 935 500,00	0,00	270 403,75
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	270 403,75	3 935 500,00	0,00	3 935 500,00	0,00	270 403,75
	Ogółem	270 403,75	3 935 500,00	0,00	3 935 500,00	0,00	270 403,75

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	692 250,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	215 000,00
Ogółem				907 250,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Wspieranie społeczności lokalnej oraz promocja jst	7 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 10 000 zł wydatki majątkowe)	25 000,00
3	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
4	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000,00
5	921	92120	Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie	147 000,00
6	921	92120	Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu	78 400,00
7	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	100 000,00
8	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	181 000,00
Ogółem				778 400,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Powiat Kamieński - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1027Z w m. Wysoka Kam."	216 000,00
Ogółem				216 000,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
600	60016	6370	6 080 000,00	6 080 000,00	Przebudowa dróg w m. Golczewo, Wysoka Kam., Upadły i Wołowiec
600	60016	6370	3 420 200,00	3 420 200,00	Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo (droga w Samlinie i ul. Spacerowa w Golczewie)
750	75023	6370	1 575 000,00	1 575 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - Termomodernizacja budynku UM
754	75412	6370	108 000,00	108 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła - OSP Golczewo
900	90001	6370	3 661 319,50	3 661 319,50	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo-Gadom-Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie
921	92109	6370	108 000,00	108 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła - świetlica w Kłębach
Ogółem			14 952 519,50	14 952 519,50	

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu otrzymanych w 2024 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody (§ 6090)	Wydatki (§ 6050/6570)	Nazwa zadania
1	2	3	4	5
921	92120	784 000,00	784 000,00	Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie
921	92120	196 000,00	196 000,00	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie
921	92120	78 400,00	78 400,00	Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu
921	92120	147 000,00	147 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie
Ogółem		1 205 400,00	1 205 400,00	

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr LXII/493/2023
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	2700	429 060,00	600	60016	4270	429 060,00	Remont drogi w m. Kłęby gm. Golczewo
600	60016	6290	412 035,17	600	60016	6050	412 035,17	Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie - II etap wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi (od km 0+202,85 do km 0+337,22)
Ogółem			841 095,17	Ogółem			841 095,17	