



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 września 2022 r.

Poz. 3867

UCHWAŁA NR LI/604/22 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), w związku z uchwałą Nr XLIII/523/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2022 rok, Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na łączną kwotę 2.125.565,48 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych budżetu Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę 2.599.435,32 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się przychód gminy § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 473.869,84 zł.

2. Zmienia się Załącznik nr 23 „ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 53.660.363,90 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 13.768.646,98 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych kwota 10.000.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 29.891.716,92 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Jaworska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/604/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 947 326,28	395 620,19	30 342 946,47
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 222 800,00	395 620,19	2 618 420,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 620,19	395 620,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 857 104,59	500 000,00	104 357 104,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 758 357,31	500 000,00	36 258 357,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	500 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	41 312 055,77	1 203 094,29	42 515 150,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 546 370,00	555 371,00	35 101 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 546 370,00	555 371,00	35 101 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 242 004,77	647 723,29	2 889 728,06

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 676,80	88 676,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 046,49	59 046,49
801			Oświata i wychowanie	3 224 959,76	25 423,00	3 250 382,76
	80101		Szkoły podstawowe	948 681,76	10 423,00	959 104,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231,00	36,00	1 267,00
		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	177 898,40	5 000,00	182 898,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	1 450,00	1 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	54,00	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 503,00	3 883,00	35 386,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 742 660,05	1 428,00	2 744 088,05

	85203		Ośrodki wsparcia	142 080,00	1 428,00	143 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	1 428,00	1 508,00
Razem:				222 578 256,24	2 125 565,48	224 703 821,72

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/604/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 650,00	-10 832,75	163 817,25
	01008		Melioracje wodne	152 650,00	-10 832,75	141 817,25
		4270	Zakup usług remontowych	14 276,75	-10 832,75	3 444,00
020			Leśnictwo	16 300,00	-75,96	16 224,04
	02095		Pozostała działalność	16 300,00	-75,96	16 224,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	-75,96	16 224,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 940,00	950 000,00	1 236 940,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	80 000,00	950 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 628 300,00	543 343,48	34 171 643,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 605 750,00	543 343,48	4 149 093,48
		4270	Zakup usług remontowych	956 700,00	543 343,48	1 500 043,48
710			Działalność usługowa	1 253 116,00	180 497,00	1 433 613,00
	71035		Cmentarze	951 000,00	180 497,00	1 131 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	180 497,00	680 497,00
750			Administracja publiczna	15 373 723,27	270 000,00	15 643 723,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 462 907,67	270 000,00	12 732 907,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 782,00	70 000,00	1 254 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	86 698 863,19	579 344,00	87 278 207,19
	80101		Szkoły podstawowe	48 263 584,98	563 698,00	48 827 282,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 313,58	558 431,00	5 624 744,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572 133,45	523,00	4 572 656,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611 778,58	75,00	611 853,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 802,54	4 669,00	798 471,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 311 417,62	215,00	3 311 632,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 323,12	180,00	734 503,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 745,00	31,00	388 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 126,00	4,00	57 130,00
80107		Świetlice szkolne	3 625 496,52	431,00	3 625 927,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 084,33	360,00	407 444,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 440,00	62,00	442 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 935,00	9,00	52 944,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 858 949,55	15 000,00	3 873 949,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 964,00	13 000,00	110 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 574,00	2 000,00	445 574,00
852		Pomoc społeczna	10 920 823,45	110 428,00	11 031 251,45
	85203	Ośrodki wsparcia	518 796,48	38 428,00	557 224,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	1 428,00	2 288,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	37 000,00	242 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 642 945,56	72 000,00	3 714 945,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 069 274,01	-40 268,45	29 029 005,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 631 000,00	-7 611,68	1 623 388,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 344,46	5 655,54
		4300 Zakup usług pozostałych	1 621 000,00	-3 267,22	1 617 732,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 681 500,00	-3 411,98	1 678 088,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 911,98	3 088,02
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 906 060,00	-29 244,79	2 876 815,21
		4300 Zakup usług pozostałych	92 304,79	-29 244,79	63 060,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 325 677,54	17 000,00	7 342 677,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 382 970,92	17 000,00	4 399 970,92
		4260 Zakup energii	200 635,00	17 000,00	217 635,00
Razem:			274 050 198,30	2 599 435,32	276 649 633,62

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/604/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

I.	DOCHODY	258 414 551,35
II.	WYDATKI	312 074 915,25
	DEFICYT (I-II)	-53 660 363,90
	FINANSOWANIE (III-IV)	53 660 363,90
III.	PRZYCHODY	71 760 363,90
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	13 768 646,98
	w tym na pokrycie deficytu	13 768 646,98
	- Projekt z UE Edukacja bez barier SP4	103 587,91
	- Fundusz autobusowy	14 973,00
	- Projekt z UE Centrum Usług Społecznych	184 428,64
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Centrum Przesiadkowe Goleniów	2 853 143,60
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - ul Metalowa Goleniów	3 928 432,68
	- środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewykorzystane w 2021 r.	997 504,87
	- dopłata do gospodarki odpadami z uzupełniającej subwencji ogólnej 2021	4 959 254,00
	- Laboratoria przyszłości	727 322,28

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		10 000 000,00
		w tym na pokrycie deficytu	10 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		500 000,00
	spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	500 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych z lat 2020 i 2021		47 491 716,92
		w tym na pokrycie deficytu	29 891 716,92
IV.	ROZCHODY		18 100 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 000 000,00
	wykup obligacji PKO BP serii C10, D10, E10, D11, E11, D12	10 000 000,00	
	wykup obligacji BGK seria A19	7 000 000,00	
	wykup obligacji BGK seria C19	1 000 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		100 000,00
	pożyczka Z WFOSiGW na zakup samochodu dla OSP Rurzyca	100 000,00	