



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2022 r.

Poz. 4478

UCHWAŁA NR LII/615/22 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie 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 zleconych budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na łączną kwotę - 2.357,77 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę 35.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały na łączną kwotę 1.883.534,71 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na łączną kwotę - 2.357,77 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę 35.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych budżetu Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę 1.883.534,71 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 9. 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 LII/615/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 września 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 232,74	-2 357,77	332 874,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 232,74	-2 357,77	332 874,97
		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	335 232,74	-2 357,77	332 874,97
Razem:				31 533 838,19	-2 357,77	31 531 480,42

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/615/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 września 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				2 170 181,00	35 000,00	2 205 181,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/615/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 września 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 037 032,10	0,00	15 037 032,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 655 000,00	-2 500 000,00	155 000,00
		6207	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	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	11 922 448,05	2 500 000,00	14 422 448,05
		6207	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	11 907 596,65	2 500 000,00	14 407 596,65
630			Turystyka	151 399,00	-151 399,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 399,00	-151 399,00	0,00

		6207	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	151 399,00	-151 399,00	0,00
750			Administracja publiczna	295 728,18	10 000,00	305 728,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 165,01	10 000,00	163 165,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 608,01	10 000,00	25 608,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 312 682,19	327 027,24	7 639 709,43
	75495		Pozostała działalność	7 269 119,16	327 027,24	7 596 146,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 944,48	327 027,24	424 971,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 357 104,59	575 468,36	104 932 572,95

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	181 000,00	3 000,00	184 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 258 357,31	74 662,34	36 333 019,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 760 357,31	474 162,34	34 234 519,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	-400 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	500,00	95 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 019 425,28	350 000,00	16 369 425,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	400 000,00	4 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 642 670,00	147 806,02	2 790 476,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	147 806,02	367 806,02
758			Różne rozliczenia	42 999 496,06	653 484,62	43 652 980,68

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 219 506,06	653 484,62	3 872 990,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050 000,00	450 000,00	1 500 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 791,46	109 791,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 913,82	93 693,16	306 606,98
801			Oświata i wychowanie	3 250 382,76	8 953,49	3 259 336,25
	80101		Szkoły podstawowe	959 104,76	8 953,49	968 058,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	3 100,00	4 880,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285 442,05	5 846,00	291 288,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 587,47	6,71	193 594,18

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 205,04	0,78	22 205,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 713 750,00	460 000,00	4 173 750,00
	85395		Pozostała działalność	3 549 965,00	460 000,00	4 009 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 645,00	460 000,00	1 290 645,00
Razem:				242 703 967,72	1 883 534,71	244 587 502,43

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/615/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 września 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	335 232,74	-2 357,77	332 874,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 232,74	-2 357,77	332 874,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,10	-23,35	3 295,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 913,64	-2 334,42	329 579,22
Razem:				31 533 838,19	-2 357,77	31 531 480,42

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/615/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 września 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 884 733,00	35 000,00	3 919 733,00

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/615/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 września 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 236 940,00	-100 000,00	1 136 940,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	400 000,00	600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 030 000,00	-700 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-700 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	56 451 920,39	-250 000,00	56 201 920,39
	60016		Drogi publiczne gminne	29 044 319,00	-250 000,00	28 794 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 158 333,00	-250 000,00	24 908 333,00
630			Turystyka	248 417,31	-162 117,31	86 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 417,31	-162 117,31	86 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 767,00	-106 767,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,31	-55 350,31	0,00
750			Administracja publiczna	15 643 723,27	172 000,00	15 815 723,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 732 907,67	172 000,00	12 904 907,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	10 000,00	202 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 782,00	5 000,00	1 259 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	147 000,00	547 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 140 000,00	-400 000,00	2 740 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 762 553,19	1 138 236,00	88 900 789,19
	80101		Szkoły podstawowe	49 222 428,66	1 138 236,00	50 360 664,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 312,58	-117 610,00	5 661 702,58
		4270	Zakup usług remontowych	354 084,19	5 846,00	359 930,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 470,65	1 250 000,00	2 406 470,65
851			Ochrona zdrowia	2 356 504,87	147 806,02	2 504 310,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 070 504,87	147 806,02	2 218 310,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 620,00	100 000,00	231 620,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 806,02	22 806,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	28 473 251,45	420 000,00	28 893 251,45
	85202		Domy pomocy społecznej	2 253 200,00	140 000,00	2 393 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 203 200,00	140 000,00	2 343 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	815 374,97	35 000,00	850 374,97
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	35 000,00	755 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 714 945,56	245 000,00	3 959 945,56

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	245 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000 116,32	528 000,00	13 528 116,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 483 785,00	68 000,00	1 551 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 785,00	50 000,00	898 785,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	376 000,00	18 000,00	394 000,00
	85395		Pozostała działalność	11 516 331,32	460 000,00	11 976 331,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	260 000,00	281 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 474,00	-100 000,00	888 474,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	326 000,00	-100 000,00	226 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 000,00	-100 000,00	226 000,00
855			Rodzina	3 947 008,00	10 000,00	3 957 008,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	10 000,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 029 005,56	15 255,65	29 044 261,21
	90095		Pozostała działalność	1 596 943,83	15 255,65	1 612 199,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 266,40	-4 000,00	170 266,40
		4300	Zakup usług pozostałych	536 246,28	-3 840,00	532 406,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 049,55	23 095,65	850 145,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342 677,54	249 354,35	7 592 031,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 399 970,92	249 354,35	4 649 325,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 667 144,28	117 610,00	2 784 754,28
		4220	Zakup środków żywności	83 163,66	-2 513,71	80 649,95
		4270	Zakup usług remontowych	60 132,00	-12 029,00	48 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,69	-712,94	128 987,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 050,00	147 000,00	594 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 657 776,00	215 000,00	5 872 776,00
	92601		Obiekty sportowe	540 345,00	215 000,00	755 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	215 000,00	325 000,00
Razem:				294 649 779,62	1 883 534,71	296 533 314,33