



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 494

UCHWAŁA NR XLVIII/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 34 914 837,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 326 487,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 588 350,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 39 339 621,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 548 836,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 790 784,18 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 424 783,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w kwocie 44 783,27 zł;
- 3) 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 2 380 000,00 zł.

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

- 1) przychody 5 524 783,27 zł;
- 2) rozchody 1 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 57 500,00 zł;
- 2) celową w kwocie 59 000,00 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 309 137,02 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł,
 - b) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - a) w kwocie 144 000,00 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 1 960 310,00 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) wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

- 1) przychody 3 881 000,00 zł;
- 2) koszty 3 881 000,00 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 2 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek 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 820 600,00 zł;
- 2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 200 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 14) w kwocie 510 500,00 zł;

4) celowe udzielone na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 17) w kwocie 28 812,00 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, z wyłączeniem środków finansowych na upoważnienia 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) udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty 200 000,00 zł;
- 8) 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Wawrzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 800,00
	02095		Pozostała działalność	10 800,00
		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	10 800,00
600			Transport i łączność	151 858,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 763,90
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 204,31
		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	13 059,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 095,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 095,00
630			Turystyka	16 000,00
	63095		Pozostała działalność	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 284,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 134,00
		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	162 150,00
710			Działalność usługowa	5 600,00
	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
	71095		Pozostała działalność	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
750			Administracja publiczna	282 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 412,00
		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	32 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 411,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 211,00
	75095		Pozostała działalność	188 855,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	188 855,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		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	1 272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 813 321,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 550,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 432 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 678 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	472 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	2 304 195,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 795,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	703 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		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	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 844 596,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 649 613,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 983,00
758			Różne rozliczenia	7 975 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 454 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 454 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611,00
801			Oświata i wychowanie	458 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 400,00
		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	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	80104		Przedszkola	297 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 900,00
		0830	Wpływy z usług	35 700,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 800,00
		0830	Wpływy z usług	129 800,00
852			Pomoc społeczna	518 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 665,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 913,00
	85216		Zasiłki stałe	153 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 413,00
		0830	Wpływy z usług	21 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 063,00
	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	2 162 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 200,00
		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	2 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 200,00
	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	2 652 810,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 310,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 310,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	652 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 500,00
	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	11 000,00
		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	6 000,00
bieżące razem:				24 326 487,90
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 327 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

<i>w złotych</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 120,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 414 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 325 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 325 550,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 659,00
		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	15 860,15
		6259	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	2 798,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 521,00
		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
majątkowe razem:				10 588 350,00
Ogółem:				34 914 837,90

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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			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	19 330,00	19 330,00	0,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łbzy rolnicze	19 330,00	19 330,00	0,00	19 330,00	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	4 149 519,58	340 069,58	0,00	145 095,00	0,00	0,00	194 974,58	0,00	0,00	3 809 450,00	3 809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	194 974,58	194 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	194 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 095,00	13 095,00	0,00	13 095,00	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	3 941 450,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 450,00	3 809 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	265 210,00	225 210,00	0,00	225 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 710,00	182 710,00	0,00	182 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	164 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	84 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 214 931,16	4 139 931,16	3 086 171,00	779 844,16	17 000,00	190 316,00	66 600,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 412,00	32 412,00	17 933,00	14 479,00	0,00	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)	151 516,00	151 516,00	0,00	17 200,00	0,00	134 316,00	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)	3 649 803,16	3 574 803,16	3 000 238,00	572 565,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00	125 500,00	0,00	53 900,00	5 000,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	255 700,00	255 700,00	68 000,00	121 700,00	12 000,00	54 000,00	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	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	557 240,00	360 240,00	86 800,00	190 440,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	557 240,00	360 240,00	86 800,00	190 440,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	w tym: 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	
758		Różne rozliczenia	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	10 363 531,00	10 283 531,00	8 072 275,00	1 814 786,00	85 000,00	311 470,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 515 039,00	7 435 039,00	6 389 550,00	791 469,00	0,00	254 020,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 645,00	468 645,00	403 000,00	50 195,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 000 743,00	1 000 743,00	766 500,00	205 243,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	240 174,00	240 174,00	217 945,00	12 429,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 027,00	457 027,00	78 580,00	293 247,00	85 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	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	553 829,00	553 829,00	216 700,00	334 129,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	93 824,00	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	157 000,00	157 000,00	20 000,00	62 000,00	75 000,00	0,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	144 000,00	20 000,00	49 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 043 598,00	2 043 598,00	1 052 110,00	457 103,00	0,00	534 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	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	18 365,00	18 365,00	0,00	18 365,00	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	183 913,00	183 913,00	0,00	29 000,00	0,00	154 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	172 472,00	172 472,00	0,00	0,00	0,00	172 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 148,00	1 190 148,00	1 052 110,00	131 038,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
855		Rodzina	2 171 510,00	2 171 510,00	173 000,00	71 510,00	0,00	1 927 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 097 747,11	3 654 650,13	681 250,00	2 965 400,13	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 443 096,98	8 443 096,98	8 820,98	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 311 730,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 730,00	8 301 730,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 310,00	1 960 310,00	142 500,00	1 817 810,00	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	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	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	43 219,64	43 219,64	0,00	43 219,64	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	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	786 700,00	716 700,00	532 750,00	178 450,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	245 787,47	184 420,49	0,00	181 920,49	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	61 366,98	61 366,98	8 820,98	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 832,32	926 095,12	0,00	105 495,12	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 737,20	1 007 737,20	767 237,20	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 752,39	695 015,19	0,00	50 015,19	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 737,20	1 007 737,20	767 237,20	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	55 479,93	55 479,93	0,00	55 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	384 000,00	325 500,00	0,00	44 500,00	267 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	299 000,00	240 500,00	0,00	44 500,00	182 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki ogółem:	39 339 621,17	25 548 836,99	13 171 606,00	7 163 885,41	1 274 600,00	3 067 171,00	261 574,58	0,00	610 000,00	13 790 784,18	13 790 784,18	776 058,18	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 524 783,27
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	44 783,27
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	2 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 280 000,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	200 000,00
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:			1 100 000,00
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	200 000,00
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 XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 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	32 412,00	32 412,00	32 412,00	17 933,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	173 000,00	25 000,00	0,00	1 927 000,00	0,00	0,00
	85502	2010	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00	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			2 158 684,00	2 158 684,00	2 158 684,00	190 933,00	40 751,00	0,00	1 927 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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
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
Ogółem				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	642 500,00	642 500,00	642 500,00	478 150,00	159 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6610	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Ogółem			725 595,00	725 595,00	655 595,00	478 150,00	172 445,00	0,00	5 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				Fundusze sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		19 000,00	19 000,00	0,00
	60016	Sołectwo Kłęby	8 000,00	8 000,00	0,00
	60016	sołectwo Mechowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	60016	Sołectwo Samlino	7 000,00	7 000,00	0,00
754	75412		20 500,00	20 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Kozielice	17 000,00	17 000,00	0,00
	75412	Sołectwo Kretlewo	1 500,00	1 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90004		35 219,64	35 219,64	0,00
	90004	Sołectwo Baczyśław	500,00	500,00	0,00
	90004	Sołectwo Gadom	7 699,75	7 699,75	0,00
	90004	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Kozielice	856,23	856,23	0,00
	90004	Sołectwo Kretlewo	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Mechowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Samlino	1 612,62	1 612,62	0,00
	90004	Sołectwo Sosnowice	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Unibórz	8 000,00	8 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Upadły	1 051,04	1 051,04	0,00
	90004	Sołectwo Wołowiec	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095		119 922,26	119 922,26	0,00
	90095	Sołectwo Baczyśław	10 828,68	10 828,68	0,00
	90095	Sołectwo Drzewica	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Gadom	6 460,00	6 460,00	0,00
	90095	Sołectwo Kłęby	7 000,00	7 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Niemica	16 000,00	16 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Samlino	9 000,00	9 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Sosnowice	11 328,68	11 328,68	0,00
	90095	Sołectwo Unibórz	6 188,90	6 188,90	0,00
	90095	Sołectwo Upadły	14 300,00	14 300,00	0,00
	90095	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	22 816,00	22 816,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92109		60 515,19	60 515,19	0,00
	92109	Sołectwo Drzewica	2 996,81	2 996,81	0,00
	92109	Sołectwo Kłęby	6 965,26	6 965,26	0,00
	92109	Sołectwo Kretlewo	15 339,06	15 339,06	0,00
	92109	Sołectwo Mechowo	3 571,49	3 571,49	0,00
	92109	Sołectwo Niemica	1 000,00	1 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Wołowiec	11 642,57	11 642,57	0,00
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	19 000,00	19 000,00	0,00
921	92195		53 979,93	53 979,93	0,00
	92195	Sołectwo Baczysław	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Drzewica	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Gadom	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kozielice	6 000,00	6 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Mechowo	4 500,00	4 500,00	0,00
	92195	Sołectwo Niemica	5 745,61	5 745,61	0,00
	92195	Sołectwo Samlino	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Unibórz	2 500,00	2 500,00	0,00
	92195	Sołectwo Upadły	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	2 234,32	2 234,32	0,00
Ogółem			309 137,02	309 137,02	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 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			
								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	30 000,00	851	85153	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	75618	0480	120 000,00		85154	144 000,00	144 000,00	20 000,00	49 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem			150 000,00	Ogółem		150 000,00	150 000,00	20 000,00	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat z budżetu Gminy Golczewo w 2023 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 XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2023 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	1 960 310,00	900	90002	1 960 310,00	1 960 310,00	142 500,00	1 817 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			1 960 310,00	Ogółem		1 960 310,00	1 960 310,00	142 500,00	1 817 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 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	328 082,88	3 881 000,00	0,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	328 082,88	3 881 000,00	0,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88
	Ogółem	328 082,88	3 881 000,00	0,00	3 881 000,00	0,00	328 082,88

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2023 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)	645 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	175 600,00
Ogółem				820 600,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2023 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)	200 000,00
Ogółem				200 000,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Wspieranie społeczności lokalnej oraz promocja jst	5 000,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 10 000 zł wydatki majątkowe)	20 000,00
3	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00
4	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	75 000,00
5	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	85 000,00
6	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	182 000,00
7	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (wydatki majątkowe na Skate Park Wysoka Kam.)	58 500,00
Ogółem				510 500,00

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
600	60016	6370	2 327 500,00 zł	2 327 500,00 zł	„Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą”
900	90001	6370	3 292 800,00 zł	3 292 800,00 zł	Budowa sieci wodociągowej Kłodzino – Drzewica wraz z modernizacją SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie
900	90001	6370	4 032 750,00 zł	4 032 750,00 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie”
Ogółem			9 653 050,00 zł	9 653 050,00 zł	

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na realizację w roku 2023 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w części finansowanych środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5
900	90001	6050	424 500,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie
900	90001	6050	459 480,00	Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Golczewo
Ogółem			883 980,00	

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XLVIII/383/2022
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60004	Powiat Kamieński - projekt "Transport na życzenie" (prowadzenie dyspozytorni)	28 812,00
Ogółem				28 812,00