



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 6206

UCHWAŁA NR VII/70/24 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) w związku z uchwałą Nr LXVII/780/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2024 rok, Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na łączną kwotę 6.753.081,29 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę -4.864.613,00 zł.

§ 3. Zmienia się rozchody budżetu o kwotę 11.617.694,29 zł, w tym rozchody budżetu gminy § 994 Przelewy na rachunki o kwotę 11.617.694,29 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 24.840.380,50 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 1.075.531,84 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.764.848,66 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

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

Przewodniczący Rady

Wojciech Lebiński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/70 /24
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 798,72	8 536,38	757 335,10
	01095		Pozostała działalność	748 798,72	8 536,38	757 335,10
		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	21 000,00	8 536,38	29 536,38
			Własne	21 000,00	8 536,38	29 536,38
600			Transport i łączność	13 086 659,20	-802 196,24	12 284 462,96
	60016		Drogi publiczne gminne	9 535 644,48	-1 051 471,79	8 484 172,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390 000,00	33 000,00	423 000,00
			Własne	390 000,00	33 000,00	423 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	200,00	2 400,00
			Własne	2 200,00	200,00	2 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 619 168,06	-1 084 671,79	4 534 496,27

		Własne	5 619 168,06	-1 084 671,79	4 534 496,27
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 212 700,38	249 275,55	3 461 975,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 216,27	1 001,84	3 218,11
		Własne	2 216,27	1 001,84	3 218,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	1 383,11	8 283,11
		Własne	6 900,00	1 383,11	8 283,11
	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	3 062 488,93	246 890,60	3 309 379,53
		Własne	3 062 488,93	246 890,60	3 309 379,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 120 262,84	-312 980,00	9 807 282,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 535 953,24	48 720,00	4 584 673,24
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	2 000,00	342 000,00
		Własne	340 000,00	2 000,00	342 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 720,00	3 720,00
		Własne	2 000,00	1 720,00	3 720,00

	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	430 000,00	45 000,00	475 000,00
		Własne	430 000,00	45 000,00	475 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 584 309,60	-361 700,00	5 222 609,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	12 300,00	22 000,00
		Własne	9 700,00	12 300,00	22 000,00
	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	5 458 000,00	-400 000,00	5 058 000,00
		Własne	5 458 000,00	-400 000,00	5 058 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	26 000,00	59 000,00
		Własne	33 000,00	26 000,00	59 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00	25 000,00	285 000,00
	71035	Cmentarze	260 000,00	25 000,00	285 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		Własne	260 000,00	25 000,00	285 000,00
750		Administracja publiczna	1 902 405,44	39 003,10	1 941 408,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	769 355,10	3,10	769 358,20

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,30	3,10	74,40
		Własne	71,30	3,10	74,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 443,47	14 000,00	1 011 443,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	14 000,00	60 000,00
		Własne	46 000,00	14 000,00	60 000,00
75095		Pozostała działalność	106 722,87	25 000,00	131 722,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		Własne	100 000,00	25 000,00	125 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 826,03	150,00	1 028 976,03
	75416	Straż gminna (miejska)	67 350,00	150,00	67 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	200,00	1 400,00
		Własne	1 200,00	200,00	1 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	-50,00	100,00
		Własne	150,00	-50,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 507 191,38	942 646,90	141 449 838,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	55 500,00	215 500,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	155 000,00	55 000,00	210 000,00
		Własne	155 000,00	55 000,00	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
		Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 986 116,00	-464 000,00	50 522 116,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150 000,00	-18 000,00	1 132 000,00
		Własne	1 150 000,00	-18 000,00	1 132 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	932 000,00	62 000,00	994 000,00
		Własne	932 000,00	62 000,00	994 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-500 000,00	50 000,00
		Własne	550 000,00	-500 000,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 116,00	-8 000,00	72 116,00
		Własne	80 116,00	-8 000,00	72 116,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 568 024,78	823 051,83	16 391 076,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 098 000,00	132 000,00	1 230 000,00
		Własne	1 098 000,00	132 000,00	1 230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	620 000,00	70 000,00	690 000,00
		Własne	620 000,00	70 000,00	690 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00
		Własne	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		Własne	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	620,00	20,00	640,00
		Własne	620,00	20,00	640,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	17 000,00	110 000,00
		Własne	93 000,00	17 000,00	110 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 233,17	31,83	2 265,00
		Własne	2 233,17	31,83	2 265,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 536,60	528 095,07	2 817 631,67

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	43 095,07	343 095,07
		Własne	300 000,00	43 095,07	343 095,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		Własne	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		Własne	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
		Własne	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Własne	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 670,00	44 000,00	51 670,00
		Własne	7 670,00	44 000,00	51 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		Własne	3 600,00	1 000,00	4 600,00
758		Różne rozliczenia	70 661 045,28	6 731 782,14	77 392 827,42
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 428 108,00	6 428 108,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 428 108,00	6 428 108,00
		Własne	0,00	6 428 108,00	6 428 108,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 749 454,28	303 674,14	8 053 128,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310 600,00	300 000,00	1 610 600,00

		Własne	1 310 600,00	300 000,00	1 610 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 957,31	3 048,04	211 005,35
		Własne	207 957,31	3 048,04	211 005,35
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	626,10	2 626,10
		Własne	2 000,00	626,10	2 626,10
801		Oświata i wychowanie	12 274 919,35	81 769,44	12 356 688,79
	80101	Szkoły podstawowe	840 704,50	27 392,29	868 096,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 476,00	18,00	1 494,00
		Własne	1 476,00	18,00	1 494,00
	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	315 617,21	14 099,00	329 716,21
		Własne	315 617,21	14 099,00	329 716,21
	0830	Wpływy z usług	327 344,68	900,00	328 244,68
		Własne	327 344,68	900,00	328 244,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 976,24	1 820,13	43 796,37
		Własne	41 976,24	1 820,13	43 796,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 432,65	2 400,00	22 832,65
		Własne	20 432,65	2 400,00	22 832,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 111,40	8 155,16	92 266,56
		Własne	84 111,40	8 155,16	92 266,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 093 589,00	10 000,00	2 103 589,00
	0830	Wpływy z usług	65 623,00	10 000,00	75 623,00
		Własne	65 623,00	10 000,00	75 623,00
	80104	Przedszkola	8 675 653,06	34 034,77	8 709 687,83

	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	133 120,04	20 000,00	153 120,04
		Własne	133 120,04	20 000,00	153 120,04
	0830	Wpływy z usług	335 392,35	10 000,00	345 392,35
		Własne	335 392,35	10 000,00	345 392,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 397,91	12,09	3 410,00
		Własne	3 397,91	12,09	3 410,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 022,68	4 022,68
		Własne	0,00	4 022,68	4 022,68
	80195	Pozostała działalność	155 749,11	10 342,38	166 091,49
	0830	Wpływy z usług	35 999,11	10 342,38	46 341,49
		Własne	35 999,11	10 342,38	46 341,49
852		Pomoc społeczna	4 854 617,66	13 815,00	4 868 432,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 112 424,02	9 800,00	1 122 224,02
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00
		Własne	0,00	5 800,00	5 800,00
	85216	Zasiłki stałe	994 068,35	15,00	994 083,35

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15,00	7 015,00
		Własne	7 000,00	15,00	7 015,00
	85295	Pozostała działalność	462 082,29	4 000,00	466 082,29
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		Własne	32 000,00	4 000,00	36 000,00
855		Rodzina	16 731 902,59	17 200,75	16 749 103,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 680 165,84	17 200,00	15 697 365,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 460,00	1 200,00	9 660,00
		Własne	8 460,00	1 200,00	9 660,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		Własne	120 000,00	10 000,00	130 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		Własne	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 144,75	0,75	3 145,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,75	0,75	4,50
		Własne	3,75	0,75	4,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 478 814,27	3 282,96	13 482 097,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 680 320,00	10 030,00	12 690 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		Własne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	320,00	30,00	350,00
		Własne	320,00	30,00	350,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		Własne	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 313,95	6 500,00	7 813,95

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214,40	6 079,00	7 293,40
		Własne	1 214,40	6 079,00	7 293,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
		Własne	16,00	16,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83,55	405,00	488,55
		Własne	83,55	405,00	488,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 557,58	4 873,89	19 431,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,11	-1,11	0,00
		Własne	1,11	-1,11	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 556,47	4 875,00	19 431,47
		Własne	14 556,47	4 875,00	19 431,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 767,23	-18 128,94	236 638,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 054,06	6 054,06
		Własne	0,00	6 054,06	6 054,06

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 983,00	-24 183,00	225 800,00
			Własne	249 983,00	-24 183,00	225 800,00
	90095		Pozostała działalność	193 021,50	8,01	193 029,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	8,01
			Własne	0,00	8,01	8,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 677,74	1 557,79	2 279 235,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 047,41	1 557,79	301 605,20
		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	6 300,00	1 557,04	7 857,04
			Własne	6 300,00	1 557,04	7 857,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,82	0,75	1,57
			Własne	0,82	0,75	1,57
926			Kultura fizyczna	1 428 769,40	3 513,07	1 432 282,47
	92601		Obiekty sportowe	258 000,42	0,04	258 000,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,42	0,04	0,46
			Własne	0,42	0,04	0,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 768,98	3 513,03	1 074 282,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 868,97	3 513,03	32 382,00
			Własne	28 868,97	3 513,03	32 382,00
Razem:				293 133 040,31	6 753 081,29	299 886 121,60

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/70/24
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 104 339,87	-3 650 690,00	8 453 649,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 757 115,49	-158 000,00	5 599 115,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659 999,99	-158 000,00	2 501 999,99
			Własne	2 659 999,99	-158 000,00	2 501 999,99
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 607 919,38	-3 492 690,00	115 229,38
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 607 919,38	-3 492 690,00	115 229,38
			Własne	3 607 919,38	-3 492 690,00	115 229,38
757			Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	-100 000,00	2 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00
			Własne	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	136 048 320,27	-1 112 683,00	134 935 637,27
	80101		Szkoły podstawowe	69 230 746,12	-1 082 683,00	68 148 063,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 910,81	11 981,00	868 891,81

		Własne	856 910,81	11 981,00	868 891,81
	4260	Zakup energii	2 347 446,34	900,00	2 348 346,34
		Własne	2 347 446,34	900,00	2 348 346,34
	4270	Zakup usług remontowych	521 802,98	2 400,00	524 202,98
		Własne	521 802,98	2 400,00	524 202,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 995,72	2 036,00	1 012 031,72
		Własne	1 009 995,72	2 036,00	1 012 031,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 948 761,04	-800 000,00	2 148 761,04
		Własne	2 948 761,04	-800 000,00	2 148 761,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 048,58	-300 000,00	4 466 048,58
		Własne	4 766 048,58	-300 000,00	4 466 048,58
	80195	Pozostała działalność	1 568 253,49	-30 000,00	1 538 253,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276 914,41	-30 000,00	1 246 914,41
		Własne	1 184 364,41	-30 000,00	1 154 364,41
852		Pomoc społeczna	16 370 349,53	5 000,00	16 375 349,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 603 552,24	5 000,00	1 608 552,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 812,70	5 000,00	160 812,70
		Własne	68 100,00	5 000,00	73 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 391 505,61	-43 240,00	7 348 265,61
	85395	Pozostała działalność	4 556 707,09	-43 240,00	4 513 467,09
	4300	Zakup usług pozostałych	269 879,86	-43 240,00	226 639,86
		Własne	269 879,86	-43 240,00	226 639,86
855		Rodzina	23 209 565,84	7 000,00	23 216 565,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	3 000,00	20 000,00

			Własne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 936 902,26	4 000,00	15 940 902,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	4 000,00	74 000,00
			Własne	70 000,00	4 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	7 236 727,50	30 000,00	7 266 727,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 971 000,00	30 000,00	5 001 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 365,00	30 000,00	609 365,00
			Własne	566 675,00	30 000,00	596 675,00
Razem:				329 591 115,10	-4 864 613,00	324 726 502,10

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/70/24
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	268 044,68	18 749 836,67	2 544 000,00	2 365 000,00	179 000,00	19 010 400,03	0,00	7 481,32
	Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów	268 044,68	18 749 836,67	2 544 000,00	2 365 000,00	179 000,00	19 010 400,03	0,00	7 481,32