

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Golczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 26 388 450,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 276 622,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 111 828,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 29 085 142,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 259 537,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 825 604,96 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 696 692,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 950 000,00 zł;
- 2) 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 w kwocie 1 081 094,21 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 665 598,00 zł.

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

- 1) przychody 3 946 692,21 zł;
- 2) rozchody 1 250 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 45 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 375 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł,
 - b) zwrot otrzymanego w latach 2010 – 2011 dofinansowania na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo” w kwocie 300 000,00 zł.

§ 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 305 220,20 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110 000,00 zł,
 - b) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 120 000,00 zł:
 - a) w kwocie 116 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) w kwocie 4 000,00 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 1 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 - 5) wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 14;
 - 6) wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) przychody 3 348 000,00 zł;
- 2) koszty 3 348 000,00 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 950 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych, do kwoty 1 050 000,00 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 670 00,00 zł;
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 432 000,00 zł;
- 3) celowe udzielone na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 16) w kwocie 115 250,00 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 niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2022 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2022 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy ustalone zostały na podstawie:

- 1) prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
- 2) planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
- 3) kalkulacji planowanej części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.,
- 4) przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
- 5) planowanych środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
- 6) planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla gminy ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3121-48/2021 z dnia 22 października 2021 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji: oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2022 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2021 r. wynosi 26 388 450,05 zł.
Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) subwencję ogólną w wysokości | 7 475 866,00 zł, tj. 28,33 % |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 4 912 045,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 2 563 821,00 zł; |
| 2) środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości | 4 927 859,00 zł, tj. 18,67 %; |
| 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 111 475,05 zł, tj. 4,21 %; |
| 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4 047 952,00 zł, tj. 15,34 %; |
| 5) dotacje na zadania własne i z funduszy celowych | 838 058,00 zł, tj. 3,18%; |
| 6) pozostałe dochody własne | 7 987 240,00 zł, tj. 30,27%. |

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok została ustalona na kwotę 7 475 866,00 zł. Planowane na 2022 rok poszczególne części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymienione kwoty, wynikające z podziału ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok planowanych wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości 4 927 859,00 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Golczewo w kwocie 12 471,00 zł;
- 2) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach w kwocie 4 500,00 zł;
- 3) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych w kwocie 29 854,00 zł;
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 200,00 zł;
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 plus” w kwocie 2 200 834,00 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne w kwocie 2 080 000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 24 000,00 zł;
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 575 000,00 zł.

Planowane na rok 2022 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 111 475,05 zł związane są z realizacją:

- a) projektu „Transport na życzenie” w kwocie 398 336,00 zł,
- b) projektu „Kabaretowe pożegnanie lata” w kwocie 28 211,00 zł,
- c) projektu „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” w kwocie 25 600,05 zł,
- d) zadania „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo” w kwocie 180 807,00 zł (zwrot poniesionych wydatków w roku 2021),
- e) zadania „Budowa świetlicy w Mechowie” w kwocie 478 521,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w 2022 roku, ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie odpowiednio 38,34% i 6,71 % wpływów z tego tytułu. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 926 247,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 121 705,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i z funduszy celowych w wysokości 838 058,00 zł, to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 551 558,00 zł, w tym:
 - a) środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 16 412,00 zł,
 - b) dotacja na zasiłki celowe i okresowe w wysokości 174 560,00 zł,
 - c) środki na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 179 586,00 zł,
 - d) dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w wysokości 91 000,00 zł,
 - e) dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 90 000,00 zł,
- 2) środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w wysokości 157 000,00 zł,
- 3) środki otrzymane na refundację robót publicznych w wysokości 115 500,00 zł,
- 4) środki na realizację zadania „Czyste powietrze” w wysokości 14 000,00 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 7 987 240,00 zł obejmują:

- 1) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień, a także innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w wysokości 5 384 300,00 zł,
- 2) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami w wysokości 646 500,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 1 560 000,00 zł,
- 4) pozostałe dochody w wysokości 396 440,00 zł, które obejmują m. in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpływy z opłat za bilety, wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2022 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2022 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na rok 2022 wynosi 29 085 142,26 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 25 259 537,30 zł, tj. 86,85 %, |
| z czego: | |
| – środki na wynagrodzenia i pochodne | 11 745 040,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 368 650,30 zł, |
| – dotacje na zadania bieżące | 1 104 000,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 232 167,00 zł, |
| – wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków europejskich | 514 680,00 zł, |
| – wydatki na obsługę długu publicznego | 295 000,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 3 825 604,96 zł, tj. 13,15%. |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**18 000,00 zł**

Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 – Transport i łączność**1 747 328,76 zł**

Plan wydatków dotyczy:

- 1) realizowanego projektu „Transport na życzenie” w kwocie 420 990,00 zł, w tym dla Powiatu Kamieńskiego na prowadzenie dyspozytorni zostanie przekazana kwota 115 250,00 zł, na realizację usługi transportowej zaplanowano wydatki w kwocie 217 598,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 88 142,00 zł;
- 2) dróg powiatowych – wydatki w wysokości 12 471,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo. Powyższe zadania finansowane jest dotacją przekazaną przez Powiat Kamieński na ten cel.
- 3) dróg gminnych w łącznej kwocie 1 313 867,76 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 135 000,00 zł,
 - b) na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 178 867,76zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” w kwocie 166 828,97 zł,
 - na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Osiedle Zdrojowe i ul. Niepodległości w Golczewie” w kwocie 57 038,79 zł,
 - na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 710 000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jedności Narodowej i Dworcowej w Golczewie” w kwocie 245 000,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka**71 000,00 zł**

Kwota wydatków w wysokości 71 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży w gminie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**297 500,00 zł**

Plan wydatków działu obejmuje:

- 1) koszty związane z porządkowaniem stanu nieruchomości i gruntów gminy, przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia mienia w łącznej kwocie 101 200,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 140 000,00 zł;
- 3) opłaty za lokale gminne (dopłaty we wspólnotach) w kwocie 21 300,00 zł;
- 4) pozostałą działalność związaną z gospodarką mieszkaniową w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł dotyczące ratalnej spłaty za nabytą nieruchomość w miejscowości Klęby.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

99 500,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- 1) wydatki planistyczne w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji studium oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego w kwocie 95 000,00 zł;
- 2) utrzymanie cmentarza w Sosnowicach w kwocie 4 500,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

3 396 921,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 29 854,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności, a także na wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ww. zadań. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywane w tym zakresie zadania zlecone. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel;
- 2) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 157 716,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura rady;
- 3) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota wydatków w wysokości 2 894 851,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 319 301,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 533 550,00 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, wydatki związane z bhp, podróże służbowe.

W omawianym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych przyłączy i przebudowę wejścia do budynku Urzędu Miejskiego;

- 4) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na rok 2022 w wysokości 150 000,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych (w tym projektu „Kabaretowe pożegnania lata” współfinansowanego ze środków europejskich oraz festynu z okazji Dni Golczewa), obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, a także dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- 5) rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 164 500,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalną Grupę Rybacką, Celowy Związek Gmin R-XXI oraz ubezpieczenia majątku gminy.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 200,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **550 900,00 zł**

Planowana kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 326 400,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 86 400,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia i in.) w kwocie 172 000,00 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu w kwocie 10 000,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w wysokości 58 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 224 500,00 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 200 000,00 zł,
 - b) przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach w wysokości 14 500,00 zł (prace wykończeniowe finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kozielice w wysokości 14 500,00 zł),
 - c) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Golczewo na zakup niezbędnego wyposażenia jednostek 10 000,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego **295 000,00 zł**

Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wydatków związanych z ich obsługą.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia **420 000,00 zł**

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2022 r. w kwocie 45 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na wydatki związane ze zwrotem dotacji otrzymanej w latach 2010 – 2011 na dofinansowanie „Budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo” w kwocie 300 000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie **9 342 920,00 zł**

Wynikające z realizacji zadań własnych gminy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół finansowane są subwencją oświatową (w kwocie 4 912 045,00 zł) oraz dochodami własnymi.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 9 315 920,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 27 000,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki w:

1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w wysokości 6 894 215,00 zł dotyczą utrzymania szkół podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:

- a) płace i pochodne w wysokości 5 912 700,00 zł,
- b) wydatki na realizację programu „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” w wysokości 27 090,00 zł,
- c) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, i in. w wysokości 243 572,00 zł,
- d) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) w wysokości 710 853,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 27 000,00 zł dotyczą modernizacji i przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej;

2) rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – są to wydatki bieżące w wysokości 382 108,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 317 281,00 zł,
- b) świadczeń na rzecz nauczycieli w wysokości 14 615,00 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych w wysokości 50 212,00 zł;

3) rozdziale 80104 Przedszkola - zaplanowane w kwocie 864 800,00 zł środki finansowe przeznaczone będą na:

- a) bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie w kwocie 797 800,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 670 397,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 100 470,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 26 933,00 zł,
- b) opłaty w kwocie 67 000,00 zł za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy;

4) rozdziale 80107 Świetlice szkolne – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 210 859,00 zł obejmuje utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamieńskiej, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 190 100,00 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 9 060,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 699,00 zł;

5) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków w wysokości 393 794,00 zł na dowozy uczniów do szkół obejmuje:

- a) wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 71 127,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 237 667,00 zł,

- c) dotację celową w kwocie 85 000,00 zł przeznaczoną na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim;
- 6) rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w roku 2022 planuje się przeznaczyć środki finansowe na ten cel w wysokości 34 252,00 zł;
- 7) rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków w wysokości 455 598,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
 - a) płace i należne od nich składki w kwocie 183 270,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie 268 928,00 zł,
 - c) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
- 8) rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 80 294,00 zł, które przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo w kwocie 78 074,00 zł oraz utrzymanie łącza internetowego w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 2 220,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

128 000,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 120 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18 000,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych w kwocie 65 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37 000,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 8 000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

1 863 571,00 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej w wysokości 285 000,00 zł;
- 2) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 3 500,00 zł;
- 3) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19 000,00 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 198 000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją ww. zadań w wysokości 28 000,00 zł;
- 5) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) w wysokości 44 000,00 zł;
- 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 188 000,00 zł;
- 7) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w kwocie 948 071,00 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 830 080,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 113 991,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł);
- 8) dożywianie w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 150 000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym rozdziale są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2022 r. dotacje na zadania własne to kwota 551 558,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 312 013,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

15 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół w kwocie 15 000,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

4 377 887,00 zł

Zadania tego działu wykonywane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie i związane są ze wspieraniem rodziny. Obejmują zadania z:

- 1) rozdziału 85501 Świadczenie wychowawcze – kwota 2 200 834,00 zł to planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w tym środki na wypłatę tych świadczeń w wysokości 2 193 571,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 7 263,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich);
- 2) rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 080 000,00 zł dotyczy wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenia osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń i wydatki rzeczowe z tym związane;
- 3) rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 60 053,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny;
- 4) rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 13 000,00 zł to opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 5) rozdziału 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowane na ten cel wydatki bieżące wynoszą 24 000,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 579 618,87 zł

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki rozdziału w kwocie 1 182 500,00 zł przeznaczone zostaną:
 - a) w kwocie 32 000,00 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 150 500,00 zł na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz przebudową sieci wodociągowej w Kłodzinie;
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki w wysokości 1 560 000,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 129 830,00 zł oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 1 430 170,00 zł;

- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – to wydatki na usługi związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 303 000,00 zł;
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenie sołectw w kwocie 36 132,86 zł;
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w kwocie 14 000,00 zł związane są z realizacją programu „Czyste powietrze”;
- 6) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 640 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 464 000,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 171 400,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- 7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 366 000,00 zł – opłaty za energię elektryczną, a także naprawy awarii oświetlenia i jego konserwację,
 - wydatki majątkowe w kwocie 24 000,00 zł przeznaczone na modernizację i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (10 000,00 zł) oraz budowę oświetlenia w miejscowości Gadom (14 000,00 zł);
- 8) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 407 986,01 zł, które obejmują przede wszystkim:
 - płace i pochodne oraz inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w łącznej kwocie 212 540,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z wykonywaną pracą przez pracowników robót publicznych oraz wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich na terenach rekreacyjnych w łącznej kwocie 195 446,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 46 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań finansowanych z funduszy sołeckich, tj.:
 - ogrodzenie zbiornika wodnego na terenie sołectwa Samlino w kwocie 10 000,00 zł,
 - zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Wysoka Kamińska w kwocie 30 000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego na terenie sołectwa Mechowo w kwocie 6 000,00 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 569 995,63 zł

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane wydatki w wysokości 1 373 465,33 zł obejmują:
 - a) dotację w wysokości 520 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
 - b) środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic w wysokości 48 728,13 zł,
 - c) wydatki majątkowe w wysokości 804 737,20 zł przeznaczone na:
 - budowę świetlicy w Mechowie w kwocie 767 237,20 zł,

- przebudowę świetlicy w Kretlewie w kwocie 33 500,00 zł,
 - modernizację świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 4 000,00 zł;
- 2) rozdział 92116 Biblioteki – kwota wydatków w wysokości 150 000,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie;
- 3) rozdział 92195 Pozostała działalność – plan w wysokości 46 530,30 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z organizowaniem przez sołectwa spotkań i uroczystości, finansowanych przede wszystkim z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

310 800,00 zł

Plan wydatków to środki na:

- 1) obiekty sportowe – wydatki bieżące przeznaczone na dotację na utrzymanie boisk w gminie 85 000,00 zł;
- 2) pozostałą działalność – środki w wysokości 225 800,00 zł przeznaczone zostaną na:
- a) dotacje dla klubów sportowych w wysokości 172 000,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe związane z propagowaniem działalności sportowej w kwocie 43 800,00 zł oraz wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 10 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2022 r. przedstawiają załączniki Nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 i 16.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2022 r. – przedstawia załącznik Nr 11.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2022 rok – przedstawia się następująco:

Przychody:

1. Dotacje z budżetu **150 000,00 zł**

Koszty:

1. Zakup książek	5 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz media	10 900,00 zł
3. Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pozostałe)	5 500,00 zł
4. Podatki i opłaty	500,00 zł
5. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	118 300,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	4 100,00 zł
7. Pozostałe koszty	5 700,00 zł

Razem 150 000,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2022 rok – przedstawia się następująco:

Przychody:

1. Dotacje z budżetu	520 000,00 zł
2. Dotacja projektu „Promocja obszaru Gminy Golczewo”	38 178,00 zł
Razem	558 178,00 zł

Koszty:

1. Zakup materiałów, wyposażenia i energii	38 300,00 zł
2. Usługi remontowe, pozostałe	58 657,00 zł
3. Podatki i opłaty	500,00 zł
4. Wynagrodzenia	312 000,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	64 500,00 zł
6. Podróże służbowe i ryczałty	1 000,00 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	20 200,00 zł
8. Realizacja projektu	62 821,00 zł
9. Koszty finansowe	200,00 zł
Razem	558 178,00 zł

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2022 rok

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 415 500,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	120 000,00 zł
3. Przychody finansowe	700,00 zł
4. Nadwyżka środków z lat poprzednich	171 000,00 zł
Razem	1 707 200,00 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 305 700,00 zł
2. Amortyzacja	60 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	65 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	40 000,00 zł
5. Usługi transportowe	4 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	8 500,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	80 000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	3 000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	60 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	11 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	30 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe	20 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	20 000,00 zł
Razem	1 707 200,00 zł

VII. Zakończenie

W budżecie Gminy Golczewo na 2022 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 26 388 450,05 zł, natomiast wydatki na kwotę 29 085 142,26 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 696 692,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 950 000,00 zł;
- 2) 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 w kwocie 1 081 094,21 zł, z tego w kwota:
 - a) 900 000,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji,
 - b) 181 094,21 zł to otrzymane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań „Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie” (w kwocie 46 431,03 zł) oraz „Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” (w kwocie 134 663,18 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 665 598,00 zł.

W zakresie przychodów w roku 2022 planuje się:

- 1) przychody w łącznej wysokości 1 081 094,21 zł z tytułu 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, w tym z tytułu:
 - a) otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł,
 - b) otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 181 094,21 zł na realizację zadań:
 - „Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie” (w kwocie 46 431,03 zł),
 - „Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” (w kwocie 134 663,18 zł);
- 2) przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 865 598,00 zł (z tego kwota 665 598,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja uzupełniająca ubytek w dochodach na rok 2022);
- 3) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 250 000,00 zł obejmują wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, z tego w:

- 1) Banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000,00 zł;
- 2) Banku PKO BP w kwocie 350 000,00 zł;
- 3) Banku DnB Nord w kwocie 500 000,00 zł.

Ponadto w 2022 r. spłacona zostanie ostatnia rata w kwocie 30 000,00 zł za zakup nieruchomości na klub w Kłębach.

W 2022 r. planuje się emisję nowych obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł. Wobec powyższego kwota długu publicznego na koniec roku 2022 wyniesie 8 400 000,00 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Golczewo, 2021-11-15

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	413 447,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 976,00
		0830	Wpływy z usług	2 640,00
		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	338 585,60
		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	59 750,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 471,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 471,00
630			Turystyka	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	150 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	214 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 854,00
		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	29 854,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 211,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75095		Pozostała działalność	115 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 421 252,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 075 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 492 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 095 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 047 952,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 926 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 705,00
758			Różne rozliczenia	7 492 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 045,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 563 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	443 600,05
	80101		Szkoły podstawowe	41 600,05
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	21 760,04
		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	3 840,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	80104		Przedszkola	269 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	578 558,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 412,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 560,00
	85216		Zasiłki stałe	179 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	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	4 323 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 834,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 834,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 800,00
		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	2 080 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	585 000,00
		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	575 000,00
	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:				25 276 622,05
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 807,00
		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	180 807,00
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:				1 111 828,00
Ogółem:				26 388 450,05

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
												6	7	8		9	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 747 328,76	568 461,00	0,00	147 471,00	0,00	0,00	420 990,00	0,00	0,00	1 178 867,76	1 178 867,76	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokality transport zbiorowy	420 990,00	420 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 471,00	12 471,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 313 867,76	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 867,76	1 178 867,76	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Ornamenty	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 396 921,00	3 356 921,00	2 393 515,00	693 390,00	17 000,00	186 416,00	66 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	28 854,00	29 854,00	14 214,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 718,00	157 718,00	0,00	18 300,00	0,00	139 418,00	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)	2 894 851,00	2 854 851,00	2 319 301,00	533 550,00	0,00	2 900,00	86 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	78 400,00	5 900,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	164 500,00	164 500,00	60 000,00	47 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 900,00	328 400,00	66 400,00	172 000,00	10 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona i straż pożarna	550 900,00	328 400,00	66 400,00	172 000,00	10 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	420 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 342 920,00	9 315 920,00	7 344 875,00	1 556 375,00	88 000,00	302 860,00	27 690,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Skłoby podstawowe	6 342 920,00	9 315 920,00	7 344 875,00	1 556 375,00	88 000,00	302 860,00	27 690,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 108,00	382 108,00	317 281,00	50 212,00	0,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	864 800,00	864 800,00	670 397,00	107 470,00	0,00	26 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone na świadczenia niezwiązane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone 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	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
												15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80107		Świećlice szkolne	210 859,00	210 859,00	180 100,00	11 689,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Drożenie uczniów do szkół	383 794,00	383 794,00	71 127,00	232 687,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Dotychczasowe i dotychczasowe	34 252,00	34 252,00	0,00	34 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Dotychczasowe i dotychczasowe	455 598,00	455 598,00	183 270,00	268 928,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80165		Dotychczasowe i dotychczasowe	80 294,00	80 294,00	0,00	80 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	18 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Zwalczanie narkotyków	116 000,00	116 000,00	18 000,00	33 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Przebieżanie alkoholizmów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pozostała działalność	1 863 571,00	1 863 571,00	830 080,00	449 491,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Pomoc społeczna	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		Domy pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające inne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 000,00	226 000,00	0,00	28 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Zasłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Dotacji mieszkaniowe	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Zasłki stare	948 071,00	948 071,00	830 080,00	119 991,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220		Osobliwy rodzaj pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Pomoc w zakresie wychowania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 377 887,00	4 377 887,00	283 200,00	45 516,00	0,00	4 069 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Rodzina	2 200 834,00	2 200 834,00	7 283,00	0,00	0,00	2 193 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	2 080 000,00	2 080 000,00	203 337,00	1 683,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 053,00	60 053,00	52 600,00	6 853,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające inne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 579 618,87	4 579 618,87	808 970,00	2 543 148,87	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 500,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 500,00	1 182 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka służbowa i ochrona wód	1 580 000,00	1 580 000,00	128 830,00	1 450 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Gospodarka odpadami komunalnymi	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Oczyszczanie miast i wsi	36 132,86	36 132,86	0,00	36 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	36 132,86	36 132,86	0,00	36 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	640 000,00	640 000,00	464 600,00	171 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	390 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	453 985,01	407 869,01	209 540,00	195 446,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 985,63	765 258,43	0,00	85 258,43	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 737,20	804 737,20	767 237,20	767 237,20	0,00
	92109	Domy i centra kultury, świetlice i kluby	1 373 485,33	568 728,13	0,00	48 728,13	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 737,20	804 737,20	767 237,20	767 237,20	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	48 530,30	48 530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	310 800,00	310 800,00	0,00	43 800,00	257 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 800,00	225 800,00	0,00	43 800,00	172 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki ogółem:	28 085 142,26	25 259 537,30	11 745 040,90	6 368 650,30	1 104 000,00	5 232 167,00	514 680,00	0,00	255 000,00	3 825 604,96	3 825 604,96	767 237,20	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 946 692,21
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	1 081 094,21
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	865 598,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadywżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
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	1 250 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	0,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

W złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				11	12	
						Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	29 854,00	29 854,00	29 854,00	14 214,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4 304 834,00	4 304 834,00	4 304 834,00	210 600,00	25 663,00	0,00	4 068 571,00	0,00	0,00	0,00
	85501	2060	2 200 834,00	2 200 834,00	2 200 834,00	7 263,00	0,00	0,00	2 193 571,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	203 337,00	1 663,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		4 335 888,00	4 335 888,00	4 335 888,00	224 814,00	42 503,00	0,00	4 068 571,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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	11	12		
					Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zielinski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			11	12	
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	7	8	9	10	Wydatki 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
600	60014	2320	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	575 000,00	575 000,00	575 000,00	425 600,00	145 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Ogółem			587 471,00	587 471,00	587 471,00	425 600,00	158 371,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		23 000,00	23 000,00	0,00
	60016	Sołectwo Gadom	2 000,00	2 000,00	0,00
	60016	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016	sołectwo Niemica	12 000,00	12 000,00	0,00
	60016	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	0,00
754	75412		16 500,00	16 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 000,00	0,00
	75412	Sołectwo Kozielice	14 500,00	14 500,00	0,00
	75412	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90004		26 132,86	26 132,86	0,00
	90004	Sołectwo Baczysław	1 300,00	1 300,00	0,00
	90004	Sołectwo Gadom	2 445,70	2 445,70	0,00
	90004	Sołectwo Kłęby	8 000,00	8 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Kozielice	1 590,07	1 590,07	0,00
	90004	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	0,00
	90004	Sołectwo Mechowo	2 102,95	2 102,95	0,00
	90004	Sołectwo Niemica	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Samlino	1 500,00	1 500,00	0,00
	90004	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	0,00
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	0,00
	90004	Sołectwo Upadły	396,65	396,65	0,00
	90004	Sołectwo Wołowiec	3 797,49	3 797,49	0,00
900	90095		145 335,55	145 335,55	0,00
	90095	Sołectwo Baczysław	10 791,46	10 791,46	0,00
	90095	Sołectwo Drzewica	13 718,30	13 718,30	0,00
	90095	Sołectwo Gadom	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Kozielice	3 500,00	3 500,00	0,00
	90095	Sołectwo Mechowo	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Niemica	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Samlino	11 845,15	11 845,15	0,00
	90095	Sołectwo Sosnowice	8 000,00	8 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Unibórz	13 480,64	13 480,64	0,00
	90095	Sołectwo Upadły	19 000,00	19 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Wołowiec	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92109		47 721,49	47 721,49	0,00
	92109	Sołectwo Kłęby	7 728,13	7 728,13	0,00
	92109	Sołectwo Kretlewo	16 493,36	16 493,36	0,00
	92109	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	0,00
	92109	Sołectwo Wołowiec	6 500,00	6 500,00	0,00
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195		46 530,30	46 530,30	0,00
	92195	Sołectwo Baczysław	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Drzewica	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Gadam	2 500,00	2 500,00	0,00
	92195	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kozielice	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Mechowo	3 500,00	3 500,00	0,00
	92195	Sołectwo Niemica	4 362,67	4 362,67	0,00
	92195	Sołectwo Samlino	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Sosnowice	4 091,46	4 091,46	0,00
	92195	Sołectwo Unibórz	2 450,00	2 450,00	0,00
	92195	Sołectwo Upadły	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wołowiec	2 000,00	2 000,00	0,00
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	3 626,17	3 626,17	0,00
Ogółem			305 220,20	305 220,20	0,00

BURMISTRZ

 Maciej Zieliński

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

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 2022 r.

w złotych

Dochody		Wydatki															
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe
									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki z zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12	13	14		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
756	75618	0270	10 000,00	851	85153	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756	75618	0480	110 000,00		85154	116 000,00	18 000,00	33 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem		120 000,00	Ogółem	Ogółem	120 000,00	18 000,00	37 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Marek Zieliński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat z budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Dochody		Wydatki											
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
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	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
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dochoy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

w złotych

Dochody		Wydatki											
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
								Wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	1 560 000,00	900	90002	1 560 000,00	1 560 000,00	129 830,00	1 430 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 560 000,00	Ogółem	Ogółem	1 560 000,00	1 560 000,00	129 830,00	1 430 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia.....

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		8 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 ogółem	5 w tym: dotacje z budżetu	6 ogółem	7 w tym: wpłaty do budżetu	
				0,00		0,00	
I.	Zakłady budżetowe	493 865,68	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	0,00	493 865,68
	Z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	493 865,68	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	0,00	493 865,68
	Ogółem	493 865,68	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	0,00	493 865,68

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
w 2022 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)	520 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	150 000,00
Ogółem				670 000,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	65 000,00
5	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	85 000,00
6	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	172 000,00
Ogółem				432 000,00


BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

**Wydatki na realizację zadań w części finansowane środkami pochodzącymi z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5
600	60016	6050	46 431,03	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie
600	60016	6050	134 663,18	Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie
Ogółem			181 094,21	

BURMISTRZ


Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Wydatki na realizację w roku 2022 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	900 000,00	Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Golczewo
Ogółem			900 000,00	

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia.....

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 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)	115 250,00
Ogółem				115 250,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński