

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2022 r.
sporządzona zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)**

Budżet Gminy Golczewo na rok 2022 przyjęty uchwałą Nr XXXVI/281/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 grudnia 2021 r. po stronie dochodów ustalony został na kwotę 29 400 125,87 zł, a po stronie wydatków w kwocie 32 938 492,65 zł. Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 538 366,78 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z wyemitowanych obligacji w kwocie 950 000,00 zł,
- 2) nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 684 468,78 zł,
- 3) wolnych środków pieniężnych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 903 898,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano:

- 1) przychody w wysokości 4 788 366,78 zł, w tym:
 - a) przychody w łącznej wysokości 1 684 468,78 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:
 - otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł,
 - 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);
 - otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,
 - niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 zł;
 - b) 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 1 103 898,00 zł (z tego kwota 665 598,00 zł to otrzymana w 2021 r. subwencja uzupełniająca ubytek w dochodach na rok 2022);

- c) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1 250 000,00 zł obejmujące wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym w:
 - a) Banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000,00 zł,
 - b) Banku PKO BP w kwocie 350 000,00 zł,
 - c) Banku DnB Nord w kwocie 500 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany budżetu Gminy, w wyniku których planowane dochody zwiększono o kwotę 8 483 175,74 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 6 501 889,26 zł.

Na koniec omawianego okresu plan dochodów budżetu Gminy Golczewo wynosił 37 883 301,61 zł, natomiast plan wydatków 39 440 381,91 zł. Planowany deficyt budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. został ustalony na kwotę 1 557 080,30 zł.

Plan przychodów na koniec omawianego okresu zmniejszono o kwotę 1 981 286,48 zł. Planowane na dzień 31 grudnia 2022 r. przychody w kwocie 2 807 080,30 zł obejmują:

- 1) przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 606 179,08 zł, w tym z tytułu:
 - a) otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,
 - b) niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 zł,
 - c) niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” kwocie 2 804,51 zł;
- 2) przychody z tytułu 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 1 200 901,22 zł (w tym otrzymana w 2021 r. subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł);
- 3) przychody z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie uległy zmianie i wyniosły 1 250 000,00 zł.

I. DOCHODY

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 37 242 385,41 zł, z tego:

Lp.	Grupa dochodu	Kwota (w zł)	Udział %
1.	Subwencje	7 673 648,00	20,61%
2.	Dotacje na zadania zlecone	5 198 979,63	13,96%
3.	Dotacje na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i samorządowej	771 516,44	2,07%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	743 662,38	1,99%
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	927 587,10	2,49%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	6 936 370,57	18,63%
7.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych	4 814 526,69	12,93%
8.	Pozostałe dochody otrzymane i dochody własne (w tym m. in.: środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	10 176 094,60	27,32%

Wykonane ogółem dochody budżetu Gminy Golczewo w kwocie 37 242 385,41 zł obejmują:

1. dochody bieżące w wysokości 34 124 922,15 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 3 117 463,26 zł.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 36 162 503,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 717 535,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 444 968,00 zł.

III. FINANSE BUDŻETU GMINY GOLCZEWO ZA 2022 ROK

Planowane dochody budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 37 883 301,61 zł, wykonane na kwotę 37 242 385,41 zł oraz planowane wydatki w wysokości 39 440 381,91 zł, wykonane w wysokości 36 162 503,68 zł zamknęły wykonanie budżetu nadwyżką w wysokości 1 079 881,73 zł przy planowanym deficycie budżetu (-) 1 557 080,30 zł.

Planowane przychody w wysokości 2 807 080,30 zł, wykonane zostały w wysokości 4 607 080,30 zł, w tym z tytułu:

- 1) 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 łącznej kwocie 603 374,57 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanych w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 41 274,20 zł,
 - niewykorzystanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 562 100,37 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 2 804,51 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”;
 - 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 000 901,22 zł (z tego kwota 665 598,00 zł wynika z uwolnienia zaangażowanych środków po otrzymaniu w 2021 r. subwencji uzupełniającej ubytek w dochodach roku 2022 oraz otrzymanej w 2021 r. subwencji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł),
 - 4) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Plan i wykonanie rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1 250 000,00 zł obejmują wykup obligacji komunalnych, w tym:

- a) Banku DnBNord w Warszawie – wykup w kwocie 500 000,00 zł,
- b) Banku PEKAO SA oddział w Szczecinie – wykup w kwocie 400 000,00 zł,
- c) Banku PKO BP w Warszawie – wykup w kwocie 350 000,00 zł.

Należności Gminy ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 871 157,84 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 4 509 467,89 zł, należności niewymagalne w wysokości 302 057,95 zł oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych na raty w wysokości 59 632,00 zł.

Zobowiązania Gminy Golczewo na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 7 400 000,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych:

- a) w Banku PEKAO S.A. w kwocie 2 750 000,00 zł,
- b) w Banku PKO BP w kwocie 3 650 000,00 zł,
- c) w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 000 000,00 zł.

Na koniec okresu objętego sprawozdaniem, Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

IV. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2

W 2022 r. na realizację programów i projektów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wykorzystano środki w łącznej wysokości 639 850,61 zł.

V. KWOTA DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2022 r. Gmina Golczewo otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 767 016,44 zł.

VI. KWOTA DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2022 r. z budżetu Gminy Golczewo udzielono innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej w wysokości 1 043 498,00 zł.

VII. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

W 2022 r. Gmina Golczewo nie udzielała poręczeń i gwarancji.

VIII. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO N RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

W załączniku Nr 1 do informacji przedstawiono wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

IX. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej ujęto w załączniku Nr 2.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Golczewo, 2023-05-30

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Golczewa w 2022 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulgi, odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

Umorzenia			
Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa	Kwota (zł)	Przyczyny udzielenia ulgi
1.	Zakład Usług Publicznych w Golczewie	65 902,00 (należność główna + odsetki)	ważny interes publiczny, ważny interes podatnika
Pozostałe ulgi			
Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa	Rodzaj ulgi	
1.	Andrzej Okoń	ulga inwestycyjna	
2.	Ryszard Typek	ulga inwestycyjna	
3.	Dariusz Ceglarek	ulga z tytułu nabycia gruntów	
4.	Sylwia Zontek	ulga z tytułu nabycia gruntów	
5.	Roksana Matusik	rozłożenie na raty	

Podstawa prawna: art.37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

BURMISTRZ

 Maciej Zieliński

Wykaz osób prawnych i fizycznych, które otrzymały pomoc publiczną w 2022 roku (podstawa prawna art..37, ust.1, pkt 2, lit. g ustawy o finansach publicznych)		
1	AGROMAX OLSZAK SP Z O.O.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
2	AGROPOL WIELKOPOLSKA' SP. Z O.O.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
3	BARTNICZUK ROMAN TOMASZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
4	BIELSKI JAN KAZIMIERZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
5	BIEŃ STANISŁAW ZYGMUNT	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
6	BŁAŻEJEWSKA JUSTYNA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
7	BŁAŻEJEWSKI ARKADIUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
8	CABAN ANDRZEJ ADAM	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
9	CEGLAREK DARIUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
10	CIEŚLAK JÓZEF	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
11	CZERWONKA DARIUSZ TOMASZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
12	DMOCHOWSKI JERZY TADEUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
13	DOBROWOLSKI WIESŁAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
14	DOBRZYŃSKA AGNIESZKA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
15	DYSZEL KRZYSZTOF JAN	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
16	FURMANEK JANUSZ JÓZEF	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
17	FURMANEK ŁUCJA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
18	GRABOWSKI MACIEJ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
19	GRALAK MIROSŁAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
20	GRUDA ZBIGNIEW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
21	GRZESIUK MICHAŁ JACEK	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
22	HILARSKI BOGUSŁAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
23	HILARSKI FILIP	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
24	IŁOWIECKI ANDRZEJ GRZEGORZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
25	KŁYSEWICZ KONRAD	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
26	KŁYSEWICZ KRYSZYNA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
27	KONICKI BARTŁOMIEJ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
28	KUBIAK BOGUSŁAW KRZYSZTOF	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
29	KUBIAK SYLWESTER	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
30	KWAŚNIEWSKI KRZYSZTOF	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
31	KWIATKOWSKA EUGENIA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
32	KWIATKOWSKI GRZEGORZ JACEK	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
33	KWIATKOWSKI PIOTR	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
34	LASZKIEWICZ ROMAN	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
35	LEUS ANDRZEJ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
36	LEUS TADEUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
37	LISICZKO MARLENA JOANNA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
38	MACIEJEWSKI ŁUKASZ MACIEJ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
39	MADEJ CELINA ALICJA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
40	MADEJ KRZYSZTOF SŁAWOMIR	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
41	MAZUR ANDRZEJ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
42	MENDOCHA MIECZYŚLAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
43	MENDOCHA ZBIGNIEW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
44	MESKOURI ANDŻELIKA MAGDALENA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
45	MICHALIK KATARZYNA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
46	MUSZYŃSKI KRZYSZTOF DANIEL	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
47	NIEMCZYCKI BOGUSŁAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

48	NIGER POL AGRO SP. Z O.O.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
49	NIGER POL ANNA TYMOSZCZUK-CHUKWU	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
50	NOCKO JOLANTA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
51	OKOŃ ANDRZEJ TOMASZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
52	OPOWICZ ANTONI	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
53	OSIŃSKI WIESŁAW WOJCIECH	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
54	OWCZAREK MATEUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
55	OWCZAREK STANISŁAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
56	PARADOWSKI JAN	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
57	PAWLUŚ KAZIMIERZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
58	PAŹDZIOR GRAŻYNA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
59	PAŹDZIOR STANISŁAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
60	PRZYCHODZEŃ PIOTR	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
61	ROMAŃCZUK JAROSŁAW EUGENIUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
62	RYŁKO BOGDAN	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
63	SCHULZ MAŁGORZATA MARIA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
64	SEGIET TOMASZ ARKADIUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
65	SOBOLEWSKI BARTOSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
66	SZEWERNOGA MIROSLAW	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
67	SZTURO BARTŁOMIEJ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
68	SZYMANEK CZESŁAW BOGDAN	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
69	ŚLIWAK ANDRZEJ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
70	ŚLIWAK MATEUSZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
71	TESARSKA ALEKSANDRA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
72	TESARSKA DOROTA SABINA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
73	TESARSKI KAZIMIERZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
74	TESARSKI RYSZARD	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
75	TYPEK RYSZARD FRANCISZEK	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
76	TYPEK SŁAWOMIR	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
77	WAWRZYŃSKI TOMASZ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
78	WŁODARSKI ROBERT	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
79	WOSIAKOWSKI PATRYK MICHAŁ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
80	WYPYCH TERESA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
81	WYREMBEK MARCIN PIOTR	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
82	ZASKÓRSKI ROMAN FRANCISZEK	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
83	ZIELIŃSKI HUBERT RAFAŁ	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
84	ZYGMUNT KRZYSZTOF	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
85	ZYGMUNT ZUZANNA ANETA	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

BURMISTRZ

 Maciej Zieliński