

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 29 182 656,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 916 118,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 266 537,69 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 33 204 078,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 637 461,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 566 616,33 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 021 421,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 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 2 108 143,28 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 114 451,47 zł,
- 4) 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 98 826,62 zł.

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

- 1) przychody 5 241 421,37 zł,
- 2) rozchody 1 220 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 40 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,
 - realizację zadań budżetu obywatelskiego 170 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- 2) zadań wykonywanych na mocy 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 268 026,04 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:
 - a) w kwocie 108 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- 2) 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;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 176 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 5) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) przychody 3 576 000,00 zł,
- 2) koszty 3 576 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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 700 000,00 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 627 840,00 zł,
 - 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 432 000,00 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Chłopek

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2021 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2021 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 2021 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 2021 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3113-15/20 z dnia 21 października 2020 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2021 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2021 r. wynosi 29 182 656,67 zł.
Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. subwencję ogólną w wysokości | 8 096 784,00 zł, tj. 27,75% |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 5 049 538,00 zł, |
| - część równoważąca | 5 812,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 3 041 434,00 zł, |
| 2. środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości | 8 317 200,98 zł, tj. 28,50 % |
| 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 846 537,69 zł, tj. 2,90%, |
| 4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 4 396 684,00 zł, tj. 15,06%, |
| 5. dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości | 7 525 450,00 zł, tj. 25,79%. |

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok została ustalona na kwotę 8 096 784,00 zł. Planowane na 2021 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 2021 rok planowanych wielkości subwencji oświatowej,

wyrównawczej i równoważącej mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości 8 317 200,98 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa w kwocie 11 721,00 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 25 779,98 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 5 282 000,00 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne w kwocie 2 200 000,00 zł,
 - realizacja zadań mających na celu wspieranie rodziny Program „Dobry Start” tzw. „300 plus” w kwocie 195 000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 22 000,00 zł,
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 575 000,00 zł, z tego w kwocie 70 000,00 zł na wydatki majątkowe.

Planowane na 2021 roku dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 846 537,69 zł związane są z realizacją zadań inwestycyjnych:

- a) „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 565 730,69 zł,
- b) „Budowa sieci wodociągowej Gacko – Mechowo” w kwocie 180 807,00 zł,
- c) „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 100 000,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku, ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,23% wpływów z tego tytułu. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach w wysokości 4 328 684,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 68 000,00 zł określony został na podstawie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 7 525 450,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 537 950,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18 924,00 zł, dotacja na zasiłki celowe i okresowe w wysokości 168 627,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 175 399,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w wysokości 95 000,00 zł oraz dotacja na dożywianie w wysokości 80 000,00 zł,

- 2) środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w wysokości 99 000,00 zł,
- 3) 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 oraz innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w wysokości 4 747 700,00 zł,
- 4) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 599 000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 1 176 000,00 zł,
- 6) środki otrzymane na refundację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych 60 000,00 zł,
- 7) pozostałe dochody w wysokości 305 800,00 zł, które obejmują m. in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2021 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 i 15.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2021 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2021 r. wynosi 33 204 078,04 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	26 637 461,71 zł, tj. 80,22%,
z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	10 904 166,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 683 982,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1 049 840,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 704 473,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	295 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	6 566 616,33 zł, tj. 19,78%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00 zł
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 – Transport i łączność 2 028 668,10 zł
Plan wydatków dotyczy:

a) dróg powiatowych 11 721,00 zł,

Wydatki w wysokości 11 721,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo. Powyższe zadania finansowane jest dotacją przekazaną przez Powiat Kamieński na ten cel.

b) dróg gminnych 2 016 947,10 zł,

z tego:

- na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 108 000,00 zł,
- na wydatki majątkowe 1 908 947,10 zł,

w tym:

- ✓ wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami

- wojewódzkimi wraz budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 612 494,10 zł,
- ✓ wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Golczewie” w kwocie 296 453,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka 58 000,00 zł
Kwota wydatków w wysokości 58 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży w gminie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 305 950,00 zł
Plan wydatków działu obejmuje:

- a) dopłaty za lokale gminne we wspólnotach w kwocie 23 000,00 zł,
- b) koszty związane z porządkowaniem stanu nieruchomości i gruntów gminy, przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia mienia oraz wypłaty odszkodowań z tytułu wywłaszczenia dla właścicieli nieruchomości przy ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Jedności Narodowej w Golczewie w łącznej kwocie 174 250,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 72 700,00 zł,
- d) pozostałą działalność związaną z gospodarką mieszkaniową w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł dotyczące ratalnej spłaty za nabytą nieruchomość w miejscowości Kłęby.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 97 500,00 zł
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- a) wydatki planistyczne w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji studium oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 93 000,00 zł,
- b) utrzymanie cmentarza w Sosnowicach 4 500,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 3 379 082,18 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 25 779,98 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.
- b) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 151 916,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura rady.
- c) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota wydatków w wysokości 2 900 950,20 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 272 590,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 508 360,00 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, licencji, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, wydatki związane z bhp, podróże służbowe, i in. W omawianym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe na kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń i modernizację budynku Urzędu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne.

- d) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2021 r. w wysokości 125 436,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów, a także dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- e) Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 175 000,00 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 2021 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 746 700,00 zł
Planowana kwota obejmuje:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 302 700,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 73 500,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia i in.) w kwocie 159 200,00 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 60 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 444 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 200 000,00 zł,
 - przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach w wysokości 234 000,00 zł, sfinansowana ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Kozielice w wysokości 14 000,00 zł oraz ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.,
 - 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 zaciągniętego kredytu bankowego i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wydatków związanych z ich obsługą.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 290 000,00 zł
Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2021 r. 40 000,00 zł,

- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,
- c) rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 170 00,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

11 433 241,13 zł

Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznaczają się na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 8 594 768,52 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 2 838 472,61 zł.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w wysokości 6 594 039,52 zł dotyczą utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:

- płace i pochodne w wysokości 5 607 391,52 zł,
- wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, i in. w wysokości 236 910,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 749 738,00 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2 838 472,61 zł dotyczą modernizacji i przebudowy pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie (180 000,00 zł) i Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (25 000,00 zł) oraz końcowej fazy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” (2 633 472,61 zł), na który Gmina Golczewo uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (całkowita wartość zadania wynosi 6 211 524,02 zł).

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to wydatki bieżące w wysokości 321 447,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 265 058,00 zł,
- świadczeń na rzecz nauczycieli w wysokości 13 820,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych w wysokości 42 569,00 zł.

c) Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane w kwocie 771 288,00 zł środki finansowe przeznaczone będą na:

- bieżące funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie w kwocie 721 288,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 598 120,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 99 848,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 23 320,00 zł,
- opłaty w kwocie 50 000,00 zł za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w wysokości 386 722,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 67 322,00 zł,
- wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 234 400,00 zł,

- dotacja celowa w kwocie 85 000,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim.
- f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
W 2021 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe na ten w wysokości 32 367,00 zł.
- g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków w wysokości 411 700,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
- płace i należne od nich składki w kwocie 171 929,00 zł,
 - wydatki rzeczowe w kwocie 236 571,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3 200,00 zł.
- h) Rozdział 80195 Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 77 205,00 zł, które przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo w kwocie 75 005,00 zł oraz utrzymanie łącza internetowego w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 2 200,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 118 000,00 zł

Kwota w wysokości 110 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19 000,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych w kwocie 65 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 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 1 667 708,00 zł

Plan wydatków przeznacza się na:

- a) dopłaty do pobyków w domach pomocy społecznej w wysokości 280 400,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 3 100,00 zł,
- c) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 19 000,00 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 198 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 24 000,00 zł,
- e) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) w wysokości 42 000,00 zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 180 000,00 zł,
- g) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w kwocie 787 708,00 zł,
- h) dożywianie w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 133 500,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym rozdziale są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2021 r. dotacje na zadania własne to kwota 537 950,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 129 758,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 225 731,00 zł
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:
- a) utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 204 739,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 182 780,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 8 680,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 279,00 zł,
 - b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół w kwocie 20 000,00 zł,
 - c) dokształcanie nauczycieli świetlic w kwocie 992,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina 7 774 681,00 zł
Zadania tego działu wykonywane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie i związane są ze wspieraniem rodziny. Obejmują zadania:

- a) Rozdziału 85501 Świadczenie wychowawcze – kwota 5 282 000,00 zł to planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w tym środki na wypłatę tych świadczeń w wysokości 5 237 103,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 44 897,00 zł,
- b) Rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 200 000,00 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,
- c) Rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 260 681,00 zł przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny w wysokości 65 681,00 zł,
 - realizację programu „Dobry start” w wysokości 195 000,00 zł, gdzie kwota 188 710,00 zł dot. wypłaty świadczeń, a 6 290,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń i wydatki rzeczowe na zadanie,
- d) Rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł to opłaty za pobyt dziecka z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- e) Rozdziału 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. – planowane na ten cel wydatki wynoszą 22 000,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 109 450,10 zł
Wydatki działu w roku 2021 planuje się przeznaczyć na:
- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód – wydatki majątkowe w kwocie 388 250,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową wodociągu na odcinku Mechowo-Gacko,
 - b) gospodarkę odpadami komunalnymi - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 176 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 165 000,00 zł oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 1 011 000,00 zł,
 - c) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi w kwocie 280 000,00 zł,
 - d) utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 49 550,21 zł,
 - e) wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 628 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 440 000,00 zł, wydatki rzeczowe 116 000,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp 2 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 70 000,00 zł,

- f) oświetlenie ulic i dróg gminnych w kwocie 318 000,00 zł to wydatki bieżące za energię elektryczną oraz konserwację i naprawy awarii,
- g) pozostałą działalność w kwocie 269 649,89 zł. Wymieniona kwota to wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim:
- płace i pochodne oraz inne świadczenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 109 700,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z wykonywaną pracą przez pracowników robót publicznych, świadczenia rzeczowe i bhp oraz wydatki zaplanowane na terenach rekreacyjnych gminy w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 159 949,89 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 969 166,53 zł

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zaplanowane wydatki w wysokości 762 633,00 zł obejmują
- dotację w wysokości 465 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
 - środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic w wysokości 55 686,38 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 241 946,62 zł przeznaczone na:
 - ✓ modernizację świetlicy w Wołowcu w kwocie 41 946,62 zł (zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 30 000,00 zł oraz środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Wołowice 11 946,62 zł),
 - ✓ budowę świetlicy w Mechowie w kwocie 200 000,00 zł (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- b) Rozdział 92116 Biblioteki
Kwota w wysokości 162 840,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.
- c) Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan w wysokości 43 693,53 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z organizowaniem przez sołectwa spotkań i uroczystości, finansowanych przede wszystkim z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 687 000,00 zł

Plan wydatków to środki na:

- a) obiekty sportowe – kwota 185 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące przeznaczone na dotację na utrzymanie boisk w gminie 85 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę szatni przy boisku przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 100 000,00 zł,
- b) pozostałą działalność – środki w wysokości 502 000,00 zł przeznaczone na:
- dotacje dla klubów sportowych w wysokości 172 000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z propagowaniem działalności sportowej w kwocie 50 000,00 zł oraz wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 25 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 255 000,00 zł przeznaczone na budowę Skate Parku w Golczewie.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2021 r. przedstawiają załączniki Nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 15.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2021 r. – przedstawia załącznik Nr 11.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2021 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 162 840,00 zł

Koszty

1. Zakup książek 5 000,00 zł

2. Zakup materiałów i energii 8 800,00 zł

w tym:

a) zakup materiałów biurowych 500,00 zł

b) centralne ogrzewanie 4 000,00 zł

c) zakup środków czystości 500,00 zł

d) zakup czasopism 100,00 zł

e) zakup wyposażenia 1 000,00 zł

f) woda, kanalizacja 200,00 zł

g) energia elektryczna 2 000,00 zł

h) inne 500,00 zł

3. Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pozostałe) 5 400,00 zł

4. Podatki i opłaty 580,00 zł

5. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 134 000,00 zł

6. Świadczenia na rzecz pracowników 4 100,00 zł

w tym:

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 zł

b) badanie okresowe pracowników 100,00 zł

c) ekwiwalent 700,00 zł

d) podróże służbowe 100,00 zł

8. Pozostałe koszty (koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy, ubezpieczenia majątku) 4 960,00 zł

Razem 162 840,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2021 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 465 000,00 zł

Koszty

1. Zakup materiałów i wyposażenia 22 250,00 zł

2. Zakup energii i mediów 30 000,00 zł

3. Usługi remontowe 10 000,00 zł

4. Usługi pozostałe 46 750,00 zł

6. Krajowe podróże służbowe, szkolenia 2 500,00 zł

7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 343 500,00 zł

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 zł

Razem 465 000,00 zł

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2021 rok

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 319 340,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	93 000,00 zł
3. Przychody finansowe	860,00 zł
4. Nadwyżka środków z lat poprzednich	166 000,00 zł
Razem	1 579 200,00 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 205 700,00 zł
2. Amortyzacja	50 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	65 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	35 000,00 zł
5. Usługi transportowe	4 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	7 500,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	75 000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	3 000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	63 000,00 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 (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	20 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	10 000,00 zł
Razem	1 579 20,00 zł

VII. Zakończenie

W budżecie Gminy Golczewo na 2021 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 29 182 656,67 zł, natomiast wydatki na kwotę 33 204 078,04 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 4 021 421,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł,
- b) 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 2 108 143,28 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 kwocie 1 114 451,47 zł,
- d) 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 98 826,62 zł.

W zakresie przychodów w roku 2021 planuje się:

- a) przychody w łącznej wysokości 3 222 594,75 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 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 tym z tytułu:

- niewykorzystanej dotacji otrzymanej w formie zaliczki na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 1 114 451,47 zł,
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 818 148,00 zł,
 - środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 1 289 995,28 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 1 318 826,62 zł, w tym:
- z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo” w kwocie 957 640,41 zł,
 - z tytułu niewykorzystanej części wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego” w kwocie 361 186,21 zł,
- c) przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 220 000,00 zł obejmują:

- a) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Gryficach w kwocie 80 000,00 zł,
- b) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1 140 000,00 zł (w tym w Banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000,00 zł, Banku Ochrony Środowiska w kwocie 240 000,00 zł oraz Banku DnB Nord w kwocie 500 000,00 zł).

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 700 000,00 zł. Wobec powyższego kwota długu publicznego na koniec roku 2021 wyniesie 8 380 000,00 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 7 650 000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł,
- ratalnej spłaty nieruchomości zakupionej na klub w m. Kłęby w kwocie 30 000,00 zł.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Golczewo, 2020-11-13

**Dochody budżetu Gminy Golczewo
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 721,00	11 721,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 721,00	11 721,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 721,00	11 721,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 000,00	239 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 000,00	239 000,00	350 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 779,98	87 779,98	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 779,98	25 779,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 779,98	25 779,98	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prwch powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		75075	Promocja jst	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	1 200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 144 384,00	9 144 384,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 200,00	2 648 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 135 700,00	2 135 700,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224 000,00	224 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	283 000,00	283 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 905 500,00	1 905 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	590 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 200,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	188 000,00	188 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 396 684,00	4 396 684,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 328 684,00	4 328 684,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 000,00	68 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 126 784,00	8 126 784,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 049 538,00	5 049 538,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 049 538,00	5 049 538,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 434,00	3 041 434,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 434,00	3 041 434,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 812,00	5 812,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 812,00	5 812,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	866 730,69	301 000,00	565 730,69
	80101		Szkoły podstawowe	581 730,69	16 000,00	565 730,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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 jst	490 299,93	0,00	490 299,93
		6259	Dotacje celowe 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 jst	75 430,76	0,00	75 430,76
	80104		Przedszkola	185 000,00	185 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	562 750,00	562 750,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 924,00	18 924,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 924,00	18 924,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 627,00	168 627,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 627,00	168 627,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	175 399,00	175 399,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 399,00	175 399,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 800,00	114 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	19 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00
855			Rodzina	7 717 000,00	7 717 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	195 000,00	195 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	195 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 807,00	1 706 000,00	250 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 807,00	0,00	180 807,00
		6257	Dotacje celowe 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 jst	180 807,00	0,00	180 807,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	583 000,00	513 000,00	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	505 000,00	505 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6257	Dotacje celowe 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 jst	100 000,00	0,00	100 000,00
Ogółem:				29 182 656,67	27 916 118,98	1 266 537,69

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 028 668,10	119 721,00	0,00	119 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 947,10	1 908 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 016 947,10	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 947,10	1 908 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 950,00	275 950,00	0,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 950,00	246 950,00	0,00	246 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	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	3 379 082,18	3 259 082,18	2 352 370,18	716 296,00	5 000,00	185 416,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	25 779,98	25 779,98	19 779,98	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	151 916,00	151 916,00	0,00	12 500,00	0,00	139 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	2 900 950,20	2 780 950,20	2 272 590,20	507 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i st	125 436,00	125 436,00	0,00	120 436,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	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	746 700,00	302 700,00	73 500,00	159 200,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	746 700,00	302 700,00	73 500,00	159 200,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:							z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	290 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 433 241,13	8 594 768,52	6 709 820,52	1 521 058,00	85 000,00	278 890,00	0,00	0,00	0,00	2 838 472,61	2 838 472,61	2 633 472,61	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 432 512,13	6 594 039,52	5 607 391,52	749 738,00	0,00	236 910,00	0,00	0,00	0,00	2 838 472,61	2 838 472,61	2 633 472,61	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 447,00	321 447,00	265 058,00	42 569,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	771 288,00	771 288,00	598 120,00	149 848,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 722,00	386 722,00	67 322,00	232 760,00	85 000,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 367,00	32 367,00	0,00	32 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 700,00	411 700,00	171 929,00	236 571,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	77 205,00	77 205,00	0,00	77 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	118 000,00	118 000,00	19 000,00	34 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	19 000,00	24 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	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		Pomoc społeczna	1 667 708,00	1 667 708,00	685 665,00	425 043,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:							z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85202		Domy pomocy społecznej	280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	222 000,00	0,00	24 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 708,00	787 708,00	685 665,00	98 543,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 731,00	225 731,00	182 780,00	14 271,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	204 739,00	204 739,00	182 780,00	13 279,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 774 681,00	7 774 681,00	166 331,00	41 863,00	0,00	7 566 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:							z tego:					
				Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 550,21	49 550,21	0,00	49 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	628 000,00	558 000,00	440 000,00	116 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095	Pozostała działalność	269 649,89	269 649,89	109 700,00	158 949,89	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 166,53	727 219,91	0,00	99 379,91	627 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946,62	241 946,62	0,00	0,00
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 633,00	520 686,38	0,00	55 686,38	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 946,62	241 946,62	0,00	0,00
92116	92116	Biblioteki	162 840,00	162 840,00	0,00	0,00	162 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	92195	Pozostała działalność	43 693,53	43 693,53	0,00	43 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	926	Kultura fizyczna	687 000,00	332 000,00	0,00	50 000,00	257 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
92601	92601	Obiekty sportowe	185 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92695	92695	Pozostała działalność	502 000,00	247 000,00	0,00	50 000,00	172 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		Ogółem:	33 204 078,04	26 637 461,71	10 904 166,70	5 683 982,01	1 049 840,00	8 704 473,00	0,00	0,00	295 000,00	6 566 616,33	6 566 616,33	3 021 722,61	0,00	0,00

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

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Golczewo
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 241 421,37
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	2 108 143,28
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	1 114 451,47
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	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 318 826,62
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	700 000,00
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:			1 220 000,00
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	1 140 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	80 000,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	25 779,98	25 779,98	25 779,98	19 779,98	6 000,00	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
855			7 699 000,00	7 699 000,00	7 699 000,00	107 131,00	25 902,00	0,00	7 565 967,00	0,00	0,00
	85501	2060	5 282 000,00	5 282 000,00	5 282 000,00	43 346,00	1 551,00	0,00	5 237 103,00	0,00	0,00
	85502	2010	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	58 295,00	1 551,00	0,00	2 140 154,00	0,00	0,00
	85504	2010	195 000,00	195 000,00	195 000,00	5 490,00	800,00	0,00	188 710,00	0,00	0,00
	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 725 979,98	7 725 979,98	7 725 979,98	126 910,98	33 102,00	0,00	7 565 967,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Małgorzata Zielińska

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 2021 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			Wydatki majątkowe
					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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
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 2021 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					12		
					Wydatki budżetowych		9	10	11		Wydatki majątkowe	
					6	7						8
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a 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	
600	60014	2320	11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	505 000,00	505 000,00	505 000,00	404 000,00	99 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Ogółem			586 721,00	586 721,00	516 721,00	404 000,00	111 221,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	70 000,00

BURMISTRZ
Marek Ziemiński

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Golczewo
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		12 000,00	12 000,00	
	60016	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	
	60016	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	
	60016	sołectwo Niemica	3 000,00	3 000,00	
	60016	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	
754	75412		19 000,00	19 000,00	
	75412	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 000,00	
	75412	Sołectwo Kozielice	14 000,00	14 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
900	90004		25 550,21	25 550,21	
	90004	Sołectwo Gadom	9 167,06	9 167,06	
	90004	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	598,06	598,06	
	90004	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Mechowo	785,09	785,09	
	90004	Sołectwo Niemica	4 000,00	4 000,00	
	90004	Sołectwo Samlino	1 500,00	1 500,00	
	90004	Sołectwo Sosnowice	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Upadły	4 500,00	4 500,00	
	90004	Sołectwo Wołowiec	500,00	500,00	
900	90015		3 000,00	3 000,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
900	90095		105 749,89	105 749,89	
	90095	Sołectwo Baczysław	10 310,79	10 310,79	
	90095	Sołectwo Drzewica	11 938,71	11 938,71	
	90095	Sołectwo Gadom	2 500,00	2 500,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	14 500,00	14 500,00	
	90095	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	
	90095	Sołectwo Niemica	3 000,00	3 000,00	
	90095	Sołectwo Samlino	11 293,00	11 293,00	
	90095	Sołectwo Sosnowice	9 810,00	9 810,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	12 897,39	12 897,39	
	90095	Sołectwo Upadły	9 500,00	9 500,00	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	15 000,00	15 000,00	
921	92109		61 032,41	61 032,41	
	92109	Sołectwo Kłęby	3 162,90	3 162,90	
	92109	Sołectwo Kretlewo	13 922,89	13 922,89	
	92109	Sołectwo Mechowo	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
	92109	Sołectwo Niemica	7 000,00	7 000,00	
	92109	sołectwo Wołowiec	11 946,62	11 946,62	
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	20 000,00	20 000,00	
921	92195		41 693,53	41 693,53	
	92195	Sołectwo Baczysław	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Drzewica	3 500,00	3 500,00	
	92195	Sołectwo Gadom	3 500,00	3 500,00	
	92195	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Kozielice	4 500,00	4 500,00	
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	
	92195	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Niemica	4 414,98	4 414,98	
	92195	Sołectwo Samlino	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Unibórz	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Upadły	3 838,27	3 838,27	
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	2 940,28	2 940,28	
Ogółem			268 026,04	268 026,04	0,00

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

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

**Dochoły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.**

w złotych

Dochoły		Wydatki													
Dział	Rozdział	§**	Dochody	Dział	Rozdział*	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące	z tego:				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
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9				
756	75618	0480	110 000,00	851	85153	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85154	108 000,00	108 000,00	19 000,00	24 000,00	65 000,00					
	Ogółem		110 000,00	Ogółem	Ogółem	110 000,00	110 000,00	19 000,00	26 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Międzyzdroje

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
budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.**

w złotych

Dochody		Wydatki											
		Wydatki budżetowych		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2021 r.

w. złotych

Dochody		Wydatki											
		z tego:											
		z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki jednostek budżetowych		11	12	13	14
								9	10				
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 a 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
900	90002	0490	1 176 000,00	900	90002	1 176 000,00	1 176 000,00	165 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1 176 000,00	Ogółem	Ogółem	1 176 000,00	1 176 000,00	165 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciej Zielniński

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

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

w złotych

1	2	3	Przychody		Koszty		8
			4	5	6	7	
Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
I.	Zakłady budżetowe	436 360,68	3 576 000,00	0,00	3 576 000,00	0,00	436 360,68
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	436 360,68	3 576 000,00	0,00	3 576 000,00		436 360,68
	Ogółem	436 360,68	3 576 000,00	0,00	3 576 000,00	0,00	436 360,68

BURMISTRZ
Maciej Zielinski

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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	465 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	162 840,00
Ogółem				627 840,00

BURMISTRZ

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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75075	Wspieranie społeczności lokalnej oraz promocja js	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 Sietński

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

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.

		<i>w złotych</i>			<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki
2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6350	0,00	600	60016	6050	1 289 995,28
Ogółem			0,00	Ogółem			1 289 995,28
Nazwa zadania Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego							

BURMISTRZ
Miasta Zielonki

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

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań
w części finansowanej tymi środkami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					754	75412	220 000,00	Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach
					901	90001	207 443,00	Budowa sieci wodociągowej Gacko - Mechowo
					921	92109	30 000,00	Modernizacja świetlicy w Wołowcu
					921	92109	200 000,00	Budowa świetlicy w Mechowie
					926	92601	100 000,00	Budowa szatni przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej
					926	92695	60 705,00	Budowa Skate Parku w Golczewie
Ogółem			0,00	Ogółem			818 148,00	

