

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2023

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

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

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

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

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

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

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 44 783,27 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 380 000,00 zł.

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 57 500,00 zł;
- 2) celową w kwocie 59 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
-

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 7) w kwocie 309 137,02 zł.

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

1) dochody w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł,
- b) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- a) w kwocie 144 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8;

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w wysokości 12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9;

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 960 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

5) dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 15;

6) wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

1) przychody 3 881 000,00 zł;

2) koszty 3 881 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 12) w kwocie 820 600,00 zł;
- 2) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 200 000,00 zł;
- 3) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 14) w kwocie 510 500,00 zł;
- 4) celowe udzielone na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 17) w kwocie 28 812,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania 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) udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty 200 000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2023 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2023 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 2023 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 2023 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3121-34.2022 z dnia 21 października 2022 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji: oświatowej i wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2023 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą 34 914 837,90 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) subwencję ogólną w wysokości | 7 371 801,00 zł, tj. 21,11 % |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 5 454 127,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 1 914 063,00 zł, |
| - część równoważąca | 3 611,00 zł, |
| 2) środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości | 2 888 779,00 zł, tj. 8,27 %; |
| 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 651 654,90 zł, tj. 1,87%; |
| 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 3 844 596,00 zł, tj. 11,01 %; |
| 5) dotacje na zadania własne i z funduszy celowych | 10 507 018,00 zł, tj. 30,09%; |

6) pozostałe dochody własne

9 650 989,00 zł, tj. 27,65%.

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok została ustalona na kwotę 7 371 801,00 zł. Planowane na 2023 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 2023 rok planowanych wielkości subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości 2 888 779,00 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Golczewo w kwocie 13 095,00 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 32 412,00 zł;
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 272,00 zł;
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne w kwocie 2 100 000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 25 000,00 zł;
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 712 500,00 zł (z tego wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł).

Planowane na rok 2023 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 651 654,90 zł związane są z realizacją:

- 1) projektu „Transport na życzenie” w kwocie 126 263,90 zł;
- 2) projektu „Kabaretowe powitanie lata” w kwocie 28 211,00 zł;
- 3) zadania „Modernizacja placu zabaw w Golczewie” w kwocie 18 659,00 zł;
- 4) zadania „Budowa świetlicy w Mechowie” w kwocie 478 521,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w 2023 roku, ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie odpowiednio 39,34% i 6,71 % wpływów z tego tytułu. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 649 613,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 194 983,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i z funduszy celowych w wysokości 10 507 018,00 zł, to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 486 113,00 zł, w tym:

- a) środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15 665,00 zł,
- b) dotacja na zasiłki celowe i okresowe w wysokości 127 913,00 zł,
- c) środki na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 153 472,00 zł,
- d) dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w wysokości 99 063,00 zł,
- e) dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 90 000,00 zł;
- 2) środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w wysokości 162 000,00 zł;
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 9 653 050,00 zł na dofinansowanie:
 - a) zadania „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 2 327 500,00 zł,
 - b) zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie” w kwocie 4 032 750,00 zł,
 - c) zadania „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino – Drzewica wraz z modernizacją SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie” w kwocie 3 292 800,00 zł;
- 4) środki otrzymane na refundację robót publicznych w wysokości 188 855,00 zł;
- 5) środki na realizację zadania „Czyste powietrze” w wysokości 17 000,00 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 9 650 989,00 zł obejmują:

- 1) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, odsetek od nieterminowych płatności oraz kosztów upomnień, a także innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw w wysokości 5 979 725,00 zł;
- 2) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami w wysokości 667 004,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 960 310,00 zł;
- 4) pozostałe dochody w wysokości 1 043 950,00 zł, które obejmują m. in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpływy z opłat za bilety, wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot podatku od towarów i usług, pozostałe odsetki, a także wpływy z usług oraz różnych dochodów.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2023 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 15.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2023 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na rok 2023 wynosi 39 339 621,17 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 25 548 836,99 zł, tj. 64,94 %, |
| z czego: | |
| – środki na wynagrodzenia i pochodne | 13 171 606,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 163 885,41 zł, |

– dotacje na zadania bieżące	1 274 600,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 067 171,00 zł,
– wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków europejskich	261 574,58 zł,
– wydatki na obsługę długu publicznego	610 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	13 790 784,18 zł, tj. 35,06%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **19 330,00 zł**

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

2. Dział 600 – Transport i łączność **4 149 519,58 zł**

Plan wydatków dotyczy:

- 1) realizowanego projektu „Transport na życzenie” w kwocie 194 974,58 zł, w tym dla Powiatu Kamieńskiego na prowadzenie dyspozytorni zostanie przekazana kwota 28 812,00 zł, na realizację usługi transportowej zaplanowano wydatki w kwocie 99 501,89 zł oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano na kwotę 66 660,69 zł;
- 2) dróg powiatowych w wysokości 13 095,00 zł – wymieniona kwota obejmuje wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo, powyższe zadanie finansowane jest dotacją przekazaną przez Powiat Kamieński na ten cel;
- 3) dróg gminnych w łącznej kwocie 3 941 450,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 132 000,00 zł,
 - b) na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 809 450,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” w kwocie 100 000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej” w kwocie 900 000,000 zł (wkład własny),
 - na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Słonecznej w Golczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 2 809 450,00 zł (w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 481 950,00 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 327 500,00 zł).

3. Dział 630 – Turystyka **81 000,00 zł**

Kwota wydatków w wysokości 81 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży w gminie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

265 210,00 zł

Plan wydatków działu obejmuje:

- 1) wydatki bieżące związane z porządkowaniem stanu nieruchomości i gruntów gminy, przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia mienia w łącznej kwocie 80 510,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 101 950,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 250,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku po byłym dworcu PKP w Wysokiej Kamieńskiej na mieszkania komunalne;
- 4) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym (m. in. dopłaty we wspólnotach) w kwocie 38 100,00 zł;
- 5) pozostałą działalność związaną z gospodarką nieruchomościami gminnymi w kwocie 4 400,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

164 400,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- 1) wydatki planistyczne w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji studium oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego w kwocie 79 900,00 zł;
- 2) utrzymania cmentarza wojennego w Sosnowicach w kwocie 4 500,00 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);
- 3) wydatków majątkowych w łącznej kwocie 80 000,00 zł z przeznaczonych na:
 - a) budowę parkingu przy cmentarzu w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji projektowej cmentarza w Golczewie w kwocie 50 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

4 214 931,16 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 32 412,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności, a także na wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ww. zadań. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywane w tym zakresie zadania zleczone. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel;
- 2) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 151 516,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura rady;
- 3) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota wydatków w wysokości 3 649 803,16 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne

zaplanowano kwotę 3 000 238,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 267 387,97 zł). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 574 565,16 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, wydatki związane z bhp, świadczenia na rzecz pracowników, podróże służbowe.

W omawianym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oraz przebudowę wejścia do budynku Urzędu Miejskiego a także zakup komputerów i rozbudowę zabezpieczeń;

- 4) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na rok 2023 w wysokości 125 500,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych (w tym projektu „Kabaretowe powitanie lata” współfinansowanego ze środków europejskich), obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, a także dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- 5) rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 255 700,00 zł obejmuje m.in. diety soltysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat, ratę zwrotu dotacji otrzymanej w latach 2010 – 2011 na dofinansowanie „Budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo” 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 **1 272,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **557 240,00 zł**

Planowana kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 360 240,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 86 800,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia i in.) w kwocie 190 440,00 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 kwocie 73 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 197 000 zł, w tym:
 - a) zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 100 000,00 zł,

- b) docieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 70 000,00 zł,
- c) przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach w kwocie 17 000,00 zł (prace wykończeniowe finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Kozielice),
- d) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Golczewo na dofinansowanie wydatków na inwestycje i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

610 000,00 zł

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia

116 500,00 zł

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2023 r. w kwocie 57 500,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59 000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

10 363 531,00 zł

Wynikające z realizacji zadań własnych gminy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół finansowane są subwencją oświatową (w kwocie 5 454 127,00 zł) oraz dochodami własnymi.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 10 283 531,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 80 000,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki w:

- 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w wysokości 7 435 039,00 zł dotyczą utrzymania szkół podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
 - a) płace i pochodne w wysokości 6 389 550,00 zł,
 - b) wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp, i in. w wysokości 254 020,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) w wysokości 791 469,00 zł.
 Wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł dotyczą:
 - a) modernizacji i przebudowy pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 50 000,00 zł;
- 2) rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – są to wydatki bieżące w wysokości 468 645,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 403 000,00 zł,

- b) świadczeń na rzecz nauczycieli w wysokości 15 450,00 zł,
 - c) pozostałych wydatków rzeczowych w wysokości 50 195,00 zł;
- 3) rozdziale 80104 Przedszkola - zaplanowane w kwocie 1 000 743,00 zł środki finansowe przeznaczone będą na:
- a) bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie w kwocie 920 743,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 766 500,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 125 243,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 29 000,00 zł,
 - b) opłaty w kwocie 80 000,00 zł za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy;
- 4) rozdziale 80107 Świetlice szkolne – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 240 174,00 zł obejmuje utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamińskiej, w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 217 945,00 zł,
 - b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 9 800,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 429,00 zł;
- 5) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków w wysokości 457 027,00 zł na dowozy uczniów do szkół obejmuje:
- a) wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 78 580,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 293 447,00 zł,
 - c) dotację celową w kwocie 85 000,00 zł przeznaczoną na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim;
- 6) rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w roku 2023 planuje się przeznaczyć środki finansowe na ten cel w wysokości 34 250,00 zł;
- 7) rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków w wysokości 553 829,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie stołówki przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
- a) płace i należne od nich składki w kwocie 216 700,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie 334 129,00 zł,
 - c) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
- 8) rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 93 824,00 zł, które przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

157 000,00 zł

Kwota wydatków w wysokości 150 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 000,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych w kwocie 75 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55 000,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 7 000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

2 043 598,00 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej w wysokości 275 000,00 zł;
- 2) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 3 700,00 zł;
- 3) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 18 365,00 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 154 913,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją ww. zadań w wysokości 29 000,00 zł;
- 5) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) w wysokości 50 000,00 zł;
- 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 172 472,00 zł;
- 7) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w kwocie 1 190 148,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 052 110,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 131 038,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł);
- 8) dożywianie w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w kwocie 150 000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej w tym rozdziale są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2023 r. dotacje na zadania własne to kwota 486 113,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 557 485,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

9 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół w kwocie 9 000,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina

2 171 510,00 zł

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

- 1) rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 100 000,00 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;
- 2) rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – środki w kwocie 4 510,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny;
- 3) rozdziału 85508 Rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 13 900,00 zł to opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych;

- 4) rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 28 100,00 zł to opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 5) rozdziału 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowane na ten cel wydatki bieżące wynoszą 25 000,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 097 747,11 zł

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki rozdziału w kwocie 8 286 730,00 zł przeznaczone zostaną:
 - a) w kwocie 10 000,00 zł na wydatki bieżące,
 - b) w kwocie 8 276 730,00 zł na wydatki majątkowe, w tym na realizację zadania:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadam – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie” w kwocie 4 457 250,00 zł (zadanie finansowane w kwocie 4 032 750,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 424 500,00 zł z otrzymanej w 2021 r. subwencji na zadania z zakresu kanalizacji),
 - „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino – Drzewica wraz z modernizacją SUW oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie” w kwocie 3 360 000,00 zł (zadanie finansowane w kwocie 3 292 800,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych),
 - „Modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 459 480,00 zł (zadanie finansowane ze środków otrzymanej w 2021 r. subwencji na zadania z zakresu kanalizacji);
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki w wysokości 1 960 310,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 142 500,00 zł oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 1 817 810,00 zł;
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – to wydatki na usługi związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 349 000,00 zł;
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni na terenie sołectw w kwocie 43 219,64 zł;
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w kwocie 17 000,00 zł związane są z realizacją programu „Czyste powietrze”;
- 6) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki związane z funkcjonowaniem Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 786 700,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 716 700,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 532 750,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 178 450,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę schroniska.

- 7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 374 000,00 zł – opłaty za energię elektryczną, a także naprawy awarii oświetlenia i jego konserwację,
 - wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł przeznaczone na modernizację i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (25 000,00 zł) oraz przygotowanie dokumentacji budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Wysoka Kamieńska (10 000,00 zł);
- 8) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
- a) wydatki bieżące w kwocie 184 420,49 zł, które obejmują przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z wykonywaną pracą przez pracowników robót publicznych oraz wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich na terenach rekreacyjnych,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 61 366,98 zł, z tego na realizację zadań:
 - budowa budynku rekreacyjnego w sołectwie Upadły w kwocie 29 730,00 zł (z tego w kwocie 13 800,00 finansowane z funduszu sołeckiego),
 - zagospodarowanie placu zabaw na terenie sołectwa Wysoka Kamieńska w kwocie 22 816,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
 - modernizację placu zabaw w Golczewie w kwocie 8 820,98 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 933 832,32 zł

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane wydatki w wysokości 1 702 752,39 zł obejmują:
 - a) dotację w wysokości 845 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie, w tym dotację na bieżące funkcjonowanie w wysokości 645 000,00 zł oraz dotację na wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł związane z przebudową i rozbudową budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
 - b) środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic w wysokości 50 015,19 zł,
 - c) wydatki majątkowe w wysokości 807 737,20 zł przeznaczone na:
 - budowę świetlicy w Mechowie w kwocie 767 237,20 zł (zadanie współfinansowane ze środków europejskich),
 - przebudowę świetlicy w Kretlewie w kwocie 12 000,00 zł,
 - modernizację świetlicy w Wołowcu w kwocie 10 000,00 zł,
 - modernizację świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 18 500,00 zł;
- 2) rozdział 92116 Biblioteki – kwota wydatków w wysokości 175 600,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie;
- 3) rozdział 92195 Pozostała działalność – plan w wysokości 55 479,93 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z organizowaniem przez sołectwa spotkań i uroczystości, finansowanych przede wszystkim z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna**384 000,00 zł**

Plan wydatków to środki na:

- 1) obiekty sportowe – wydatki bieżące przeznaczone na dotację na utrzymanie boisk w gminie 85 000,00 zł;
- 2) pozostałą działalność – środki w wysokości 299 000,00 zł przeznaczone zostaną na:
 - a) dotacje dla klubów sportowych w wysokości 182 000,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe związane z propagowaniem działalności sportowej w kwocie 44 500,00 zł oraz wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 14 000,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe w kwocie 58 500,00 zł przekazane w formie dotacji dla uczniowskiego klubu sportowego „Aktywni” na dofinansowanie budowy Skate Parku w Wysokiej Kamieńskiej.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2023 r. przedstawiają załączniki Nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

III. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 r. – przedstawia załącznik Nr 11.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2023 rok – przedstawia się następująco:

Przychody:

1. Dotacje z budżetu **175 600,00 zł**

Koszty:

1. Zakup książek	5 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz media	17 900,00 zł
3. Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pozostałe)	8 850,00 zł
4. Podatki i opłaty	550,00 zł
5. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	131 700,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00 zł
7. Pozostałe koszty	7 100,00 zł
Razem	175 600,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2023 rok – przedstawia się następująco:

Przychody:

1. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	645 000,00 zł
2. Dotacje z budżetu na wydatki majątkowe	200 000,00 zł
2. Dotacja projektu „Przebudowa GOKIS ”	100 000,00 zł
4. Dotacja projekt MKDiDN	120 000,00 zł
Razem	1 065 000,00 zł

Koszty:

1. Zakup materiałów, wyposażenia i energii	50 900,00 zł
2. Usługi remontowe, pozostałe	76 900,00 zł
3. Podatki i opłaty	500,00 zł
4. Wynagrodzenia	359 000,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	80 400,00 zł
6. Podróże służbowe i ryczałty	2 000,00 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	25 200,00 zł
8. Realizacja projektu	470 000,00 zł
9. Koszty finansowe	100,00 zł
Razem	1 065 000,00 zł

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2023 rok**Przychody:**

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 562 000,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	120 000,00 zł
3. Przychody finansowe	700,00 zł
4. Nadwyżka środków z lat poprzednich	370 850,00 zł
Razem	2 053 550,00 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 510 450,00 zł
2. Amortyzacja	110 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	75 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	75 000,00 zł
5. Usługi transportowe	10 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	14 000,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	99 100,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5 000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	35 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	25 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprząatanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	40 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe	25 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	30 000,00 zł
Razem	2 053 550,00 zł

VII. Zakończenie

W budżecie Gminy Golczewo na 2023 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 34 914 837,90 zł, natomiast wydatki na kwotę 39 339 621,17 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 4 424 783,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł;

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 44 783,27 zł (projekt „Transport na życzenie”);
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 380 000,00 zł.

W zakresie przychodów w roku 2023 planuje się:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 44 783,27 zł (projekt „Transport na życzenie”);
- 2) przychody stanowiące wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 280 000,00 zł (w tym: kwota 883 980,00 zł to niewykorzystana w roku 2022 otrzymana w subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji otrzymana w roku 2021, kwota 1 800 000,000 zł to otrzymane w 2022 r. zwiększone udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych);
- 3) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł obejmują:

- 1) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 900 000,00 zł, z tego w:
 - a) Banku PEKAO S.A. w kwocie 400 000,00 zł;
 - b) Banku PKO BP w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) udzielenie pożyczki z budżetu gminy w kwocie 200 000,00 zł.

W 2023 r. planuje się emisję nowych obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00 zł. Wobec powyższego kwota długu publicznego na koniec roku 2023 wyniesie 8 500 000,00 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.


BURMISTRZ
Maciej Zieliński