

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 49 828 261,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 445 275,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 382 985,69 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 51 742 261,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 713 948,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 028 313,02 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 914 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) 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 414 000,00 zł.

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

- 1) przychody 2 814 000,00 zł;
- 2) rozchody 900 000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 85 400,00 zł;
- 2) celową w kwocie 74 600,00 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 333 099,98 zł.

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

---

- 1) dochody w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
    - a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł,
    - b) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł;
  - 2) wydatki w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
    - a) w kwocie 179 000,00 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 2 171 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
  - 5) dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 14;
  - 6) wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 15;
  - 7) dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 17;
  - 8) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

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

- 1) przychody 3 935 500,00 zł;
- 2) koszty 3 935 500,00 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 1 500 000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów 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 907 250,00 zł;
-



- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 13) w kwocie 553 000,00 zł;
- 3) celowe udzielone na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 16) w kwocie 216 000,00 zł;
- 4) celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 18) w kwocie 225 400,00 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 upoważnienia kierownikom innym jednostkom organizacyjnym Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem środków finansowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) 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;
- 5) 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) 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;
- 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

---

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2024 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2024 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 2024 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 2024 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3121.32.2023 z dnia 24 października 2023 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

#### ***I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2024 r.***

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 r. wynoszą 49 828 261,43 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1) subwencję ogólną w wysokości  | 10 312 437,00 zł, tj. 20,70 %  |
| w tym:   |                                |
| - część oświatowa  | 6 216 434,00 zł,               |
| - część wyrównawcza  | 4 093 175,00 zł,               |
| - część równoważąca  | 2 828,00 zł;                   |
| 2) środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości             | 2 905 166,00 zł, tj. 5,83 %;   |
| 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 478 521,00 zł, tj. 0,96 %;     |
| 4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                      | 5 779 595,00 zł, tj. 11,60 %;  |
| 5) dotacje na zadania własne i z funduszy celowych                                 | 18 919 702,43 zł, tj. 37,97 %; |



6) pozostałe dochody własne

11 432 840,00 zł, tj. 22,94 %.

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok została ustalona na kwotę 10 312 437,00 zł. Planowane na 2024 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 2024 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 2 905 166,00 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Golczewo w kwocie 14 379,00 zł;
- 2) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach oraz grobu A. Wąsowicza w Golczewie w kwocie 4 500,00 zł;
- 3) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych w kwocie 36 287,00 zł;
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 200,00 zł;
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne w kwocie 2 000 000,00 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 Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w kwocie 823 800,00 zł (z tego na wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł).

Planowane na rok 2024 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 478 521,00 zł związane są z realizacją zadania „Budowa świetlicy w Mechowie”.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 roku, ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie odpowiednio 38,46% 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 5 571 252,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 208 343,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy oraz środki pozyskane z funduszy celowych w wysokości 18 919 702,43 zł, to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 550 843,00 zł, w tym:
  - a) środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 21 365,00 zł,

- b) dotacja na zasiłki celowe i okresowe w wysokości 131 814,00 zł,
  - c) środki na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 209 235,00 zł,
  - d) dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w wysokości 98 429,00 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 191 275,00 zł;
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 14 952 519,50 zł na dofinansowanie:
- a) zadania „Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec” w kwocie 6 080 000,00 zł,
  - b) zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo” w kwocie 3 420 200,00 zł (w ramach zadania zostanie przebudowana droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie),
  - c) zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo” w kwocie 1 791 000,00 zł (w ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z wymianą źródła ogrzewania, ponadto na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie i świetlicy w Kłębach zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła),
  - d) zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie” w kwocie 3 661 319,50 zł;
- 4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 935 939,91 zł na dofinansowanie:
- a) zadania „Remont drogi w m. Kłęby gm. Golczewo” w kwocie 523 904,74 zł,
  - b) zadania „Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie – II etap, wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi (od km 0+202,85 do km 0+337,22)” w kwocie 412 035,17 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1 205 400,00 zł na dofinansowanie:
- a) zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie” w kwocie 147 000,00 zł,
  - b) zadania „Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu” w kwocie 78 400,00 zł,
  - c) zadania „Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 784 000,00 zł,
  - d) zadania „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 196 000,00 zł;
- 6) środki pozyskane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 na realizację zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” w kwocie 814 010,02 zł;
- 7) środki otrzymane na refundację robót publicznych w wysokości 244 715,00 zł;
- 8) środki na realizację zadania „Czyste powietrze” w wysokości 25 000,00 zł.



Pozostałe dochody własne w wysokości 11 432 840,00 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 7 235 512,00 zł;
- 2) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami w wysokości 632 500,00 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 171 165,00 zł;
- 4) pozostałe dochody w wysokości 1 393 663,00 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 2024 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17 i 19.

## **II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2024 r.**

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na rok 2024 wynosi 51 742 261,43 zł, w tym:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości                    | 30 713 948,41 zł, tj. 59,36 %, |
| z czego:  |                                |
| – środki na wynagrodzenia i pochodne              | 15 317 396,00 zł,              |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 273 971,41 zł,              |
| – dotacje na zadania bieżące                      | 1 464 250,00 zł,               |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 168 331,00 zł,               |
| – wydatki na obsługę długu publicznego            | 490 000,00 zł;                 |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości                  | 21 028 313,02 zł, tj. 40,64 %. |

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

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 21 163,00 zł**

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

### **2. Dział 600 – Transport i łączność 12 631 758,82 zł**

Plan wydatków dotyczy:

- 1) dróg powiatowych w łącznej wysokości 230 379,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 14 379,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo, powyższe zadanie finansowane jest dotacją przekazaną przez Powiat Kamieński na ten cel,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 216 000,00 zł na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1027Z w miejscowości Wysoka Kamieńska”

(przekazane dla Powiatu Kamieńskiego środki w ramach dotacji celowej na pomoc finansową);

- 2) dróg gminnych w łącznej kwocie 12 401 379,82 zł, z tego:
- a) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 1 297 309,48 zł, z tego w kwocie 1 047 809,48 zł na realizację zadania „Remont drogi w m. Kłęby gm. Golczewo” (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 523 904,74);
  - b) na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11 104 070,34 zł, w tym:
    - na zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Niepodległości w Golczewie” w kwocie 100 000,00 zł,
    - na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie” w kwocie 250 000,00 zł,
    - na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo (droga w miejscowości Samlino oraz ul. Spacerowa w Golczewie) w kwocie 3 490 000,00 zł (zadanie współfinansowane w kwocie 3 420 200,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych),
    - na zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec” w kwocie 40 000,00 zł,
    - na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowościach: Golczewo, Wysoka Kamieńska, Upadły oraz Wołowiec” w kwocie 6 400 000,00 zł (zadanie współfinansowane w kwocie 6 080 000,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych),
    - na zadanie „Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie – II etap, wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi (od km 0+202,85 do km 0+337,22)” w kwocie 824 070,34 zł (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 412 035,17 zł).

### **3. Dział 630 – Turystyka**

**87 500,00 zł**

Kwota wydatków w wysokości 87 500,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży w gminie.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**215 260,00 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 113 500,00 zł;
- 2) podatek od nieruchomości gminnych w kwocie 12 000,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 260,00 zł;
- 3) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym (m. in. dopłaty we wspólnotach) w kwocie 84 700,00 zł;
- 4) pozostałą działalność związaną z gospodarką nieruchomościami gminnymi w kwocie 4 800,00 zł.



## **5. Dział 710 – Działalność usługowa**

**282 500,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- 1) wydatki planistyczne w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualizacji studium oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego w kwocie 128 000,00 zł;
- 2) utrzymania cmentarza wojennego w Sosnowicach oraz grobu A. Wąsowicza w Golczewie w kwocie 4 500,00 zł (zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);
- 3) utrzymania cmentarza na terenie gminy w kwocie 40 000,00 zł,
- 4) wydatków majątkowych w łącznej kwocie 110 000,00 zł 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 80 000,00 zł.

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

**6 746 809,54 zł**

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 36 287,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności, a także na wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ww. zadań. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywane w tym zakresie zadania zlecone. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel;
- 2) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 176 600,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura rady (w tym zakup nowych tabletów);
- 3) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota wydatków w wysokości 6 107 722,54 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 3 529 888,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 342 933 zł). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 807 834,54 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 1 770 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z



wymianą źródła ogrzewania” w kwocie 1 750 000,00 zł (zadanie współfinansowane w kwocie 1 575 000,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych),

- b) rozbudowę zabezpieczeń i zakup komputerów w kwocie 20 000,00 zł;
- 4) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na rok 2024 w wysokości 157 000,00 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, a także dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego;
- 5) rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 269 200,00 zł obejmuje m.in. diety soltysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w tym rozdziale, składki na Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalną Grupę Rybacką, Celowy Związek Gmin R-XXI i ubezpieczenia majątku gminy, a także ratę zwrotu dotacji otrzymanej w latach 2010 – 2011 na dofinansowanie „Budowy oczyszczalni ścieków i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”.

**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 2024 roku. Zadanie w całości finansowane jest dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **642 200,00 zł**  
Planowana kwota obejmuje:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 453 200,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 87 500,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia i in.) w kwocie 285 700,00 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu w kwocie 15 000,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w kwocie 65 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 189 000,00 zł, w tym na:
  - a) zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie” w kwocie 30 000,00 zł, .
  - b) zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłębach” w kwocie 20 000,00 zł,
  - c) zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo - budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie” w kwocie 120 000,00 zł (zadanie współfinansowane w kwocie 108 000,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych),



- d) przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach w kwocie 9 000,00 zł (prace wykończeniowe),
- e) 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 490 000,00 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 160 000,00 zł**

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2024 r. w kwocie 85 400,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 74 600,00 zł.

**11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 12 304 626,00 zł**

Wynikające z realizacji zadań własnych gminy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół finansowane są subwencją oświatową (w kwocie 6 216 434,00 zł) oraz dochodami własnymi.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 12 228 626,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 76 000,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki w:

- 1) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w wysokości 8 930 386,00 zł dotyczą utrzymania szkół podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
  - a) płace i pochodne w wysokości 7 455 710,00 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 320 500,00 zł,
  - c) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) w wysokości 1 154 176,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 61 000,00 zł dotyczą:

- a) modernizacji i przebudowy pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie w kwocie 11 000,00 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 491 919,00 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 413 200,00 zł,
  - b) świadczeń na rzecz nauczycieli w wysokości 18 130,00 zł,
  - c) pozostałych wydatków rzeczowych w wysokości 60 589,00 zł;

- 3) rozdziale 80104 Przedszkola - zaplanowane w kwocie 1 139 691,00 zł środki finansowe przeznaczone będą na:
  - a) bieżące funkcjonowanie przedszkola w Golczewie w kwocie 1 051 691,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 824 620,00 zł,
    - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 192 271,00 zł,
    - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 34 800,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł,
  - c) opłaty w kwocie 73 000,00 zł za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy;
- 4) rozdziale 80107 Świetlice szkolne – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 255 333,00 zł obejmuje utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w Golczewie oraz Wysokiej Kamieńskiej, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 230 850,00 zł,
  - b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 11 400,00 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 083,00 zł;
- 5) rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków w wysokości 528 842,00 zł na dowozy uczniów do szkół obejmuje:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95 190,00 zł,
  - b) wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 283 652,00 zł,
  - d) dotację celową w kwocie 150 000,00 zł przeznaczoną na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim oraz Ostromicach;
- 6) rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w roku 2024 planuje się przeznaczyć środki finansowe na ten cel w wysokości 36 829,00 zł;
- 7) rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan wydatków w wysokości 763 147,00 zł obejmuje bieżące utrzymanie stołówek przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
  - a) płace i należne od nich składki w kwocie 356 990,00 zł,
  - b) wydatki rzeczowe w kwocie 402 157,00 zł,
  - c) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- 8) rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 97 479,00 zł, które przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golzewo.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**185 000,00 zł**

Kwota wydatków w wysokości 185 000,00 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 90 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75 000,00 zł.



### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**2 392 862,51 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dopłaty do pobyków w domach pomocy społecznej w wysokości 373 130,00 zł;
- 2) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 4 200,00 zł;
- 3) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej w wysokości 24 571,00 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 151 814,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją ww. zadań w wysokości 37 050,00 zł;
- 5) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) w wysokości 50 000,00 zł;
- 6) wypłatę zasiłków stałych w wysokości 248 225,00 zł;
- 7) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w kwocie 1 353 872,51 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 184 893,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 160 979,51 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 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 2024 r. dotacje na zadania własne to kwota 550 843,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 842 019,51 zł są pokrywane ze środków własnych.

### **14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**10 000,00 zł**

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół w kwocie 10 000,00 zł.

### **15. Dział 855 - Rodzina**

**3 373 699,95 zł**

Wydatki z tego działu w wysokości 3 373 699,95 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 375 290,00 zł wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie i związane są ze wspieraniem rodziny. Obejmują zadania z:
  - a) rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 027 000,00 zł dotyczy wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenia osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń, a także wydatki rzeczowe z tym związane; zadanie w kwocie 2 000 000,00 zł sfinansowane jest dotacją na realizację zadań zleconych;
  - b) rozdziału 85504 Wspieranie rodziny – środki w kwocie 6 290,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny;
  - c) rozdziału 85508 Rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 18 000,00 zł to opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych;



- d) rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 299 000,00 zł to opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  - e) 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.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 998 409,95 zł zaplanowane w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3 i dotyczą zadania „Budowa Żłobka Golczewskie Żabcie w Golczewie” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 (współfinansowanego w kwocie 814 010,02 zł).

**16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 619 244,20 zł**

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki rozdziału w kwocie 4 226 721,50 zł przeznaczone zostaną:
  - a) w kwocie 50 000,00 zł na wydatki bieżące (m.in. opłaty stałe i zmienne z tytułu odprowadzania wód deszczowych),
  - b) w kwocie 4 176 721,50 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadam – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie” (zadanie współfinansowane w kwocie 3 661 319,50 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 387 910,00 zł z 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 2 171 165,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 165 744,00 zł oraz wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 2 005 421,00 zł;
- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – to wydatki na usługi związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 400 000,00 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 51 633,62 zł;
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w kwocie 25 000,00 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 913 800,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 878 800,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 675 150,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 198 150,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 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 497 200,00 zł – opłaty za energię elektryczną, a także naprawy awarii oświetlenia i jego konserwację,
  - wydatki majątkowe w kwocie 39 000,00 zł przeznaczone na modernizację i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (29 000,00 zł, w tym w kwocie 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego) 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 189 548,06 zł, które obejmują przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z wykonywaną pracą przez pracowników robót publicznych, prace porządkowe na terenach komunalnych gminy oraz świadczenia wypłacane na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń, a także wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich na terenach rekreacyjnych;
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 105 176,02 zł, z tego na realizację zadań:
    - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mechowie w kwocie 19 519,73 zł (z tego w kwocie 10 519,73 zł finansowane z funduszu sołeckiego),
    - montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej do budynku rekreacyjnego w Baczyślaviu w kwocie 7 028,50 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
    - wykończenie budynku rekreacyjnego w Kozielicach w kwocie 7 000,00 zł,
    - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Samlinie w kwocie 15 000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
    - wykończenie i doposażenie budynku rekreacyjnego w Uniborzu w kwocie 10 000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
    - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej w kwocie 36 000,00 zł (finansowane z funduszu sołeckiego),
    - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Upadłych w kwocie 10 627,79 zł (finansowane z funduszu sołeckiego).

#### **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**3 218 437,41 zł**

Wymieniona kwota obejmuje wydatki:

- 1) rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowane wydatki w wysokości 1 710 735,54 zł obejmują:
  - a) dotację w wysokości 692 250,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
  - b) środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 127 950,33 zł,
  - c) wydatki majątkowe w wysokości 890 535,21 zł przeznaczone na:
    - budowę świetlicy w Mechowie w kwocie 752 035,21 zł (zadanie współfinansowane ze środków europejskich),
    - przebudowę świetlicy w Kretlewie w kwocie 18 500,00 zł,
    - budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła w świetlicy w Kłębach w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Golczewo” w kwocie 120 000,00 zł (zadanie

- współfinansowane w kwocie 108 000,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych);
- 2) rozdział 92116 Biblioteki – kwota wydatków w wysokości 215 000,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie;
  - 3) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1 225 400,00 zł przeznaczone na:
    - a) zadanie „Zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 800 000,00 zł (zadanie w kwocie 784 000,00 zł współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
    - b) zadanie „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac konserwatorskich na wieży zamkowej w Golczewie” w kwocie 200 000,00 zł (zadanie w kwocie 196 000,00 zł współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
    - c) dotację celową przekazaną na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie” w kwocie 147 000,00 zł (zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19),
    - d) dotację celową przekazaną na realizację zadania „Udzielenie dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu” w kwocie 78 400,00 zł, (zadanie w całości finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19);
  - 4) rozdział 92195 Pozostała działalność – plan w wysokości 67 301,87 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z organizowaniem przez sołectwa spotkań i uroczystości, finansowanych przede wszystkim z funduszy sołeckich.

#### **18. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**360 000,00 zł**

Plan wydatków to środki na:

- 1) obiekty sportowe – wydatki bieżące przeznaczone na dotację na utrzymanie boisk w gminie 100 000,00 zł;
- 2) pozostałą działalność – środki w wysokości 260 000,00 zł przeznaczone zostaną na:
  - a) dotacje dla klubów sportowych w wysokości 181 000,00 zł,
  - b) wydatki rzeczowe związane z propagowaniem działalności sportowej w kwocie 59 000,00 zł oraz wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 20 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2024 r. przedstawiają załączniki Nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.

**III. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 r.** – przedstawia załącznik Nr 11.



**IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2024 rok** – przedstawia się następująco:

**Przychody:**

1. Dotacje z budżetu	215 000,00 zł
----------------------	---------------

**Koszty:**

1. Zakup książek	5 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz media	16 800,00 zł
3. Usługi obce (bankowe, telekomunikacyjne, pozostałe)	11 850,00 zł
4. Podatki i opłaty	850,00 zł
5. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	167 500,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00 zł
7. Pozostałe koszty	8 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>215 000,00 zł</b>

**V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2024 rok** – przedstawia się następująco:

**Przychody:**

1. Dotacje z budżetu na zadania bieżące	692 250,00 z
<b>Razem</b>	<b>692 250,00 zł</b>

**Koszty:**

1. Zakup materiałów, wyposażenia i energii	59 500,00 zł
2. Usługi remontowe, pozostałe	87 150,00 zł
3. Podatki i opłaty	800,00 zł
4. Wynagrodzenia	409 000,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	81 700,00 zł
6. Podróże służbowe i ryczałty	2 000,00 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00 zł
8. Realizacja projektu	27 000,00 zł
9. Koszty finansowe	100,00 zł
<b>Razem</b>	<b>692 250,00 zł</b>

**VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2024 rok**

**Przychody:**

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 650 000,00 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	413 750,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 184 450,00 zł</b>

**Koszty:**

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 610 450,00 zł
2. Amortyzacja	110 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	60 000,00 zł

4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	60 000,00 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)	120 000,00 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 (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	40 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe	15 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	30 000,00 zł
14. Inwestycja (modernizacja gabinetów)	50 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 184 450,00 zł</b>

## ***VII. Zakończenie***

W budżecie Gminy Golczewo na 2024 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 49 828 261,43 zł, natomiast wydatki na kwotę 51 742 261,43 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 914 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) 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 414 000,00 zł.

W zakresie przychodów w roku 2024 planuje się:

- 1) 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 1 314 000,00 zł (w tym: kwota 387 910,00 zł to niewykorzystana w roku 2023 subwencja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji otrzymana w roku 2021);
- 2) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 900 000,00 zł obejmują wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, z tego w:

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

W 2024 r. planuje się emisję nowych obligacji komunalnych w wysokości 1 500 000,00 zł. Wobec powyższego kwota długu publicznego na koniec roku 2024 wyniesie 8 100 000,00 zł i obejmuje stan zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**BURMISTRZ**  
  
 Maciej Zieliński