



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 grudnia 2022 r.

Poz. 5954

UCHWAŁA NR LV/638/22 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), w związku z uchwałą Nr XLIII/523/21 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2022 rok, Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Goleniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na łączną kwotę 11.270.520,71 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały na łączną kwotę 186.589,52 zł.

§ 3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy § 994 Przelewy na rachunki lokat o kwotę 11 083 931,19 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 42.576.432,71 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w kwocie 13.768.646,98 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych kwota 10.000.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 18.807.785,73 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Jaworska

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/638/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 112 482,10	-4 182,00	15 108 300,10
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14 422 448,05	-4 182,00	14 418 266,05
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 407 596,65	-4 182,00	14 403 414,65
			Własne	14 407 596,65	-4 182,00	14 403 414,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 342 946,47	-395 620,19	29 947 326,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 618 420,19	-395 620,19	2 222 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	395 620,19	-395 620,19	0,00
			Własne	395 620,19	-395 620,19	0,00
750			Administracja publiczna	811 751,25	-2 500,00	809 251,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 665,01	-2 500,00	163 165,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 108,01	-2 500,00	25 608,01
			Własne	28 108,01	-2 500,00	25 608,01

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 933 572,95	6 723 863,34	111 657 436,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 000,00	10 200,00	194 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Własne	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	200,00	4 200,00
			Własne	4 000,00	200,00	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 460 425,28	1 000 000,00	17 460 425,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 290 000,00	1 000 000,00	5 290 000,00
			Własne	4 290 000,00	1 000 000,00	5 290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 255 652,00	5 713 663,34	54 969 315,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 800 216,00	5 713 663,34	47 513 879,34
			Własne	41 800 216,00	5 713 663,34	47 513 879,34
758			Różne rozliczenia	44 983 641,78	4 188 693,97	49 172 335,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 012 337,78	449 493,97	5 461 831,75

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 613 000,10	449 493,97	2 062 494,07
			Własne	1 613 000,10	449 493,97	2 062 494,07
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 739 200,00	3 739 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 739 200,00	3 739 200,00
			Własne	0,00	3 739 200,00	3 739 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 110 078,42	738 334,31	4 848 412,73
	80101		Szkoły podstawowe	978 294,45	97 111,45	1 075 405,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	334,00	26,00	360,00
			Własne	334,00	26,00	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 267,00	77,00	1 344,00
			Własne	1 267,00	77,00	1 344,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 375,40	37 339,25	222 714,65
			Własne	185 375,40	37 339,25	222 714,65
		0830	Wpływy z usług	19 918,80	-1 550,00	18 368,80
			Własne	19 918,80	-1 550,00	18 368,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,78	48,78
			Własne	0,00	48,78	48,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 880,00	8 060,00	15 940,00

		Własne	7 880,00	8 060,00	15 940,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	554,00	2 450,00	3 004,00
		Własne	554,00	2 450,00	3 004,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	291 288,05	4 990,00	296 278,05
		Własne	291 288,05	4 990,00	296 278,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 360,00	5 411,00	7 771,00
		Własne	2 360,00	5 411,00	7 771,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 133,60	40 259,42	80 393,02
		Własne	40 133,60	40 259,42	80 393,02
80195		Pozostała działalność	180 149,40	641 222,86	821 372,26
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 300,00	-5 900,00	22 400,00
		Własne	28 300,00	-5 900,00	22 400,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 926,77	647 122,86	678 049,63
		Własne	30 926,77	647 122,86	678 049,63
852		Pomoc społeczna	22 614 030,14	-17 442 000,00	5 172 030,14
	85295	Pozostała działalność	19 515 866,95	-17 442 000,00	2 073 866,95

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 502 000,00	-17 442 000,00	60 000,00
			Własne	17 502 000,00	-17 442 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 783 750,00	17 442 000,00	23 225 750,00
	85395		Pozostała działalność	4 019 965,00	17 442 000,00	21 461 965,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 442 000,00	17 442 000,00
			Własne	0,00	17 442 000,00	17 442 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 057,21	-19 612,72	828 444,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 672,51	-19 612,72	767 059,79
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	656 320,41	-16 286,38	640 034,03
			Własne	656 320,41	-16 286,38	640 034,03

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 537,81	-3 326,34	123 211,47
			Własne	126 537,81	-3 326,34	123 211,47
926			Kultura fizyczna	1 088 102,54	41 544,00	1 129 646,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 100,00	41 544,00	939 644,00
		0830	Wpływy z usług	729 500,00	11 661,00	741 161,00
			Własne	729 500,00	11 661,00	741 161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 500,00	2 600,00
			Własne	100,00	2 500,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,00	383,00
			Własne	0,00	383,00	383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27 000,00	27 500,00
			Własne	500,00	27 000,00	27 500,00
Razem:				280 579 600,67	11 270 520,71	291 850 121,38

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/638/22
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 30 listopada 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 578 970,39	-2 900,00	57 576 070,39
	60016		Drogi publiczne gminne	29 095 919,00	-2 900,00	29 093 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092 634,79	-2 900,00	25 089 734,79
			Własne	24 792 634,79	-2 900,00	24 789 734,79
750			Administracja publiczna	16 489 246,34	182 647,94	16 671 894,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 043 407,67	182 647,94	13 226 055,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 957 666,88	130 089,88	7 087 756,76
			Własne	6 957 666,88	130 089,88	7 087 756,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 975,74	8 942,12	460 917,86
			Własne	451 975,74	8 942,12	460 917,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 000,00	25 400,00	1 384 400,00
			Własne	1 359 000,00	25 400,00	1 384 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 700,00	3 600,00	197 300,00
			Własne	193 700,00	3 600,00	197 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371 697,00	7 700,00	379 397,00
			Własne	371 697,00	7 700,00	379 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	240,00	9 040,00
			Własne	8 800,00	240,00	9 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98 389,00	1 850,00	100 239,00
			Własne	98 389,00	1 850,00	100 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 005,00	3 325,94	151 330,94
			Własne	148 005,00	3 325,94	151 330,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 661,00	1 500,00	74 161,00
			Własne	72 661,00	1 500,00	74 161,00

801			Oświata i wychowanie	90 776 804,36	70 151,45	90 846 955,81
	80101		Szkoły podstawowe	51 264 102,66	89 051,45	51 353 154,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 228,48	20 341,45	895 569,93
			Własne	875 228,48	20 341,45	895 569,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 165 394,88	14 150,00	1 179 544,88
			Własne	1 165 394,88	14 150,00	1 179 544,88
		4270	Zakup usług remontowych	475 529,25	4 990,00	480 519,25
			Własne	475 529,25	4 990,00	480 519,25
		4300	Zakup usług pozostałych	752 730,41	11 770,00	764 500,41
			Własne	752 730,41	11 770,00	764 500,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 693,63	37 800,00	78 493,63
			Własne	40 693,63	37 800,00	78 493,63
	80104		Przedszkola	20 211 515,16	-13 000,00	20 198 515,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 927 650,00	-13 000,00	5 914 650,00
			Własne	5 927 650,00	-13 000,00	5 914 650,00
	80195		Pozostała działalność	313 324,65	-5 900,00	307 424,65
		4300	Zakup usług pozostałych	255 658,65	-4 900,00	250 758,65
			Własne	255 658,65	-4 900,00	250 758,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 861,00	-1 000,00	861,00
			Własne	1 861,00	-1 000,00	861,00
852			Pomoc społeczna	31 350 693,54	-17 375 700,00	13 974 993,54
	85295		Pozostała działalność	19 748 878,90	-17 375 700,00	2 373 178,90
		3110	Świadczenia społeczne	18 680 628,32	-17 033 700,00	1 646 928,32
			Własne	17 033 700,00	-17 033 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 898,34	-239 445,00	25 453,34
			Własne	245 454,00	-239 445,00	6 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 435,95	-43 034,00	4 401,95
			Własne	44 077,00	-43 034,00	1 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 706,29	-6 082,00	624,29

			Własne	6 230,00	-6 082,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 299,00	-29 500,00	47 799,00
			Własne	75 300,00	-29 500,00	45 800,00
		4260	Zakup energii	23 697,21	-3 500,00	20 197,21
			Własne	23 697,21	-3 500,00	20 197,21
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	-18 500,00	71 600,00
			Własne	83 000,00	-18 500,00	64 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 469,00	-1 000,00	2 469,00
			Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	-939,00	91,00
			Własne	939,00	-939,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 849 782,32	17 375 700,00	32 225 482,32
	85395		Pozostała działalność	11 697 997,32	17 375 700,00	29 073 697,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 033 700,00	17 033 700,00
			Własne	0,00	17 033 700,00	17 033 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	239 445,00	252 505,00
			Własne	13 060,00	239 445,00	252 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,60	43 034,00	54 074,60
			Własne	11 040,60	43 034,00	54 074,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	6 082,00	7 033,00
			Własne	951,00	6 082,00	7 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,36	29 500,00	57 450,36
			Własne	27 950,36	29 500,00	57 450,36
		4260	Zakup energii	124 763,00	3 500,00	128 263,00
			Własne	124 763,00	3 500,00	128 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	18 500,00	135 200,00
			Własne	116 700,00	18 500,00	135 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			Własne	3 600,00	1 000,00	4 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	939,00	1 168,00
			Własne	229,00	939,00	1 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	986 061,00	13 000,00	999 061,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 162,00	13 000,00	221 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 162,00	13 000,00	209 162,00
			Własne	196 162,00	13 000,00	209 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 057 061,21	11 644,07	29 068 705,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 762,07	19 500,00	151 262,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,71	9 000,00	16 750,71
			Własne	7 750,71	9 000,00	16 750,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,56	1 561,00	2 889,56
			Własne	1 328,56	1 561,00	2 889,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,34	221,00	399,34
			Własne	178,34	221,00	399,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,50	4 500,00	5 284,50
			Własne	784,50	4 500,00	5 284,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,50	3 937,00	24 628,50
			Własne	20 691,50	3 937,00	24 628,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,87	246,00	529,87
			Własne	283,87	246,00	529,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,90	35,00	135,90
			Własne	100,90	35,00	135,90
	90095		Pozostała działalność	1 599 999,48	-7 855,93	1 592 143,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 827,94	20 299,37	197 127,31
			Własne	176 827,94	20 299,37	197 127,31

		4300	Zakup usług pozostałych	502 144,74	1 844,70	503 989,44
			Własne	502 144,74	1 844,70	503 989,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 145,20	-30 000,00	835 145,20
			Własne	850 145,20	-30 000,00	820 145,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 651 631,89	-187 597,94	7 464 033,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 642 025,27	-4 950,00	4 637 075,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 452,71	-5 000,00	145 452,71
			Własne	150 452,71	-5 000,00	145 452,71
		4220	Zakup środków żywności	76 156,46	50,00	76 206,46
			Własne	76 156,46	50,00	76 206,46
	92195		Pozostała działalność	655 403,94	-182 647,94	472 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 089,88	-130 089,88	0,00
			Własne	130 089,88	-130 089,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 942,12	-8 942,12	0,00
			Własne	8 942,12	-8 942,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	-25 400,00	0,00
			Własne	25 400,00	-25 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-3 600,00	0,00
			Własne	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-7 700,00	0,00
			Własne	7 700,00	-7 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
			Własne	240,00	-240,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	-1 850,00	1 000,00
			Własne	2 850,00	-1 850,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	-3 325,94	0,00
			Własne	3 325,94	-3 325,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00

926			Kultura fizyczna	5 932 776,00	99 644,00	6 032 420,00
	92601		Obiekty sportowe	755 345,00	30 000,00	785 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	30 000,00	355 000,00
			Własne	325 000,00	30 000,00	355 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 081 431,00	69 644,00	4 151 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 876,00	19 644,00	405 520,00
			Własne	380 802,00	19 644,00	400 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 300,00	30 000,00	154 300,00
			Własne	124 300,00	30 000,00	154 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 456,00	20 000,00	628 456,00
			Własne	595 071,00	20 000,00	615 071,00
Razem:				334 239 964,57	186 589,52	334 426 554,09