

ZARZĄDZENIE Nr 1/2023
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 2 stycznia 2023 roku

**w sprawie przyjęcia planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Gminy
Gołymin-Ośrodek na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2023 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 2 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 380,00
	01095		Pozostała działalność	3 380,00
		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	3 380,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 000,00
	40002		Dostarczanie wody	751 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 300,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 651 653,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	411 596,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	384 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 537,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 137,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 400,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 020,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
801		Oświata i wychowanie	31 000,00
	80104	Przedszkola	31 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	886 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:			4 564 533,75



WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Gołymín-Ośrodek na rok 2023

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2023 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 2 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 700,00
	01030		Izby rolnicze	26 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 110,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 889,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
600			Transport i łączność	3 281 573,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 073,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
750		Administracja publiczna	3 442 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 877,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
	75095	Pozostała działalność	41 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 800,00

75412		Ochotnicze stráže pożarne	167 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758		Różne rozliczenia	111 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00
	4810	Rezerwy	111 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	16 600,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	73 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	22 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00

		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	205 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Razem:

11 647 700,00

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek