

Uchwała Nr LXI/371/2023
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 209.763,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 272.488,29 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.249.769,71 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 21.163.516,73 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1.086.252,98 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 405.458,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 162.183,29 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.458,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.183,29 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 383.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.466.769,71 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.363.182,67 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.103.587,04 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 217.000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 692,10 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 216.307,90 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 539.000,00 zł (wolne środki z lat ubiegłych – 539.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 539.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 239.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 300.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 756.000,00 zł, rozchody w wysokości 539.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/371/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 20 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 188,00	0,00	41 000,00	792 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	751 188,00	0,00	41 000,00	792 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 188,00	0,00	40 000,00	140 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 151,02	0,00	5 000,00	197 151,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 851,02	0,00	3 000,00	149 851,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 300,00	0,00	2 000,00	47 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	165 049,41	0,00	3 750,00	168 799,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 605,04	0,00	3 750,00	72 355,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

754	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 585,04	0,00	3 750,00	72 335,04
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	16,48	5 016,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	16,48	16,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,48	16,48
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 686 129,79	-6 410,00	170 800,00	4 850 519,79
756		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	411 636,00	-6 410,00	0,00	405 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	384 000,00	-5 000,00	0,00	379 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	-1 410,00	0,00	21 590,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 175 399,79	0,00	169 800,00	2 345 199,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	0,00	145 000,00	1 435 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 000,00	0,00	2 000,00	243 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 400,00	0,00	21 600,00	115 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 226,00	0,00	1 000,00	103 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	9 315 370,00	0,00	15 032,00	9 330 402,00

				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 373 914,00	0,00	15 032,00	0,00	4 388 946,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 914,00	0,00	15 032,00	0,00	4 388 946,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	436 357,05	0,00	6 000,00	0,00	442 357,05	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	112 868,00	0,00	6 000,00	0,00	118 868,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	6 000,00	0,00	37 000,00	0,00
				Pomoc społeczna	369 467,00	0,00	13 613,00	0,00	383 080,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 990,00	0,00	713,00	0,00	138 703,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 990,00	0,00	713,00	0,00	138 703,00	0,00
				Ośrodki pomocy społecznej	79 034,00	0,00	12 000,00	0,00	91 034,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 834,00	0,00	12 000,00	0,00	89 834,00	0,00
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403,00	0,00	900,00	0,00	1 303,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	403,00	0,00	900,00	0,00	1 303,00	0,00
				Rodzina	2 268 534,00	-3 363,00	16 347,91	2 281 528,91	2 281 528,91	0,00
	855			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 627,00	-3 353,00	0,00	2 215 274,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 353,00	-3 353,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 769,71	9 769,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z oddębnych usług	0,00	0,00	9 769,71	9 769,71
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 578,20	6 578,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 578,20	6 578,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 885,80	0,00	928,90	4 814,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 812,80	0,00	928,90	4 741,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 812,80	0,00	928,90	4 741,70
		bieżące razem:	20 900 791,44	-9 763,00	272 488,29	21 163 516,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		1 286 252,98	-200 000,00	0,00	1 086 252,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94
Ogółem:		22 187 044,42	-209 763,00	272 488,29	22 249 769,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 983,94	0,00	0,00	516 983,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/371/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne i zakupy udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypracowania i świadczenia realizowanych zadań	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 743 125,50	1 555 125,50	15 623,23	1 539 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	1 808 825,50	1 560 825,50	15 623,23	1 545 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
400			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
40002			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	521 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	521 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 387,04	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 987,04	338 987,04	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 950,90	4 950,90	0,00	4 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 337,94	151 350,90	0,00	151 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 987,04	338 987,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		18	19				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składowe budowlanych							Wydatki wynagrodzenia i składowe	Wydatki związane z realizacją ich zadań			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji
5	8	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
750	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	417 697,04	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 987,04	338 987,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	4010	4110	Wyłączenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	420 187,04	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 987,04	338 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4110	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4110	4120	Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 450,90	2 450,90	2 450,90	0,00	2 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4110	4120	Administracja publiczna	przed zmianą	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4110	4120	Usługi wojewódzkie	przed zmianą	72 335,04	72 335,04	72 335,04	0,00	72 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 781,00	50 781,00	50 781,00	0,00	50 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	941,18	941,18	941,18	0,00	941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 215,18	10 215,18	10 215,18	0,00	10 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4110	4120	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 530 284,97	3 452 764,97	3 406 487,93	2 671 384,38	735 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	293 082,90	293 082,90	293 082,90	0,00	293 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4300	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	677 650,00	677 650,00	677 650,00	0,00	677 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4300	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16,48	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	677 666,48	177 666,48	157 666,48	0,00	157 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki na wyprzedzenia realizacja ich sfinansowanych zadań,	wydatki związane z realizacją ich sfinansowanych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 693 501,05	7 347 715,05	5 592 517,73	1 754 657,32	7 000,00	254 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	7 702 001,05	7 355 675,05	5 592 517,73	1 763 157,32	7 000,00	254 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 057 736,00	665 281,00	433 323,00	231 958,00	0,00	392 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 713,00	12 000,00	2 408,00	9 592,00	0,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 076 449,00	677 281,00	435 731,00	241 550,00	0,00	399 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	187 490,00	187 490,00	5 500,00	5 500,00	0,00	181 990,00	0,00	181 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 203,00	188 203,00	5 500,00	5 500,00	0,00	182 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	181 990,00	181 990,00	0,00	0,00	0,00	181 990,00	0,00	181 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	472 005,00	470 705,00	427 174,00	43 531,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	2 408,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	324 902,00	324 902,00	324 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	326 902,00	326 902,00	326 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13, 1	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	osługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i wydatki na spółki prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13, 1						wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13, 1		w tym:	zakup i wydatki na spółki prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Plan	61 270,00	0,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	Plan	8 242,00	0,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				49,00	8 291,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 592,00	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dozwolonej	3110	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 000,00	64 972,00	64 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Plan	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				73 400,00	64 972,00	64 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rozdzina	3280	Plan	12 994,91	0,00	12 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 466 142,91	508 330,25	325 028,30	183 301,95	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny	4010	Plan	9 789,71	0,00	9 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				83 115,71	83 115,71	81 327,05	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny	4010	Plan	55 620,03	0,00	55 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 789,71	9 789,71	9 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny	4010	Plan	65 389,74	0,00	65 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				65 389,74	65 389,74	65 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/371/2023
Rady Gminy Gołymín-Ośrodek
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 249 769,71
2.	Wydatki		22 466 769,71
3.	Wynik budżetu		-217 000,00
Przychody ogółem:			756 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	692,10
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody pochodzący z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	107 655,03
9.	Przychody pochodzący z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	108 652,87
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	539 000,00
Rozchody ogółem:			539 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	239 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	300 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/371/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 425,50
	01095		Pozostała działalność	1 526 425,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 526 425,50
600			Transport i łączność	328,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328,07
750			Administracja publiczna	72 335,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 335,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 335,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 385,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 399,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00
752			Obrona narodowa	235,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	235,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,20
801			Oświata i wychowanie	38 311,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 311,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 311,05
855			Rodzina	2 239 736,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 203 224,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 921,00
Razem:				3 909 755,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/371/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 425,50
	01095		Pozostała działalność	1 526 425,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 327,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 496 495,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,68
600			Transport i łączność	328,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,07
750			Administracja publiczna	72 335,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 335,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 385,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,36
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
752			Obrona narodowa	235,20
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	235,20
		4300	Zakup usług pozostałych	235,20
801			Oświata i wychowanie	38 311,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 311,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 931,75
855			Rodzina	2 239 736,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 335,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 522,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 281,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 932,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 921,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 921,00
			Razem:	3 909 755,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Załącznik Nr 6
do Uchwały LXI/371/2023
Rady Gminy Gołymin-Osrodek
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	7	Planowane wydatki					13	
							8	z tego źródła finansowania					12
								9	10	11	12		
				łączne koszty finansowe		rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40002	6060	Zakup myjki ciśnieniowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	D.		0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
2	700	70005	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku przy ulicy Nowa 7 w miejscowości Gołymin -Osrodek	288 987,04	288 987,04	100 000,00	0,00	D.		0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
3	700	70005	6060	Zakup działek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	D.		0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
4	801	80195	6050	Powierzchniowe utwardzenie placu przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	D.		0,00	0,00	ZPO w Gołyminie-Osrodku
5	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek-Aleksandrowo Gmina Gołymin-Osrodek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D.		0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
6	921	92109	6050	Termomodernizacja ścian elewacyjnych i wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Watkowo, gm. Gołymin-Osrodek	215 000,00	215 000,00	65 000,00	0,00	D.		0,00	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
Ogółem							669 987,04	331 000,00	0,00	0,00	338 987,04	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 209.763,00 zł

Zwiększenia – 272.488,29 zł

Dział 400 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41.000,00 zł związanych z wpływem odzyskanego podatku VAT-u i odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę.

Dział 700 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu najmu nieruchomości (lokali).

Dział 750 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.750,00 zł tytułu przyznanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Nr 230 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 – Zwiększono plan dochodów bieżących o 16,48 zł z tytułu przyznanych środków w wyniku nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 756 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 170.800,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek i z opłaty skarbowej. Zmniejszono plan dochodów bieżących o 6.410,00 zł z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 758 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.032,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

Dział 801 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku.

Dział 852 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 13.613,00 zł na zasiłki okresowe i na bieżącą działalność GOPS-u zgodnie z decyzjami Nr 403/2023 i Nr 420/2023 Wojewody Mazowieckiego oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych.

Dział 855 – Zwiększa się plan dochodów bieżących o 9.769,71 zł zgodnie z umową z Wojewodą Mazowieckim w ramach projektu „Asystent Rodziny w 2023 r.” oraz o 3.225,20 na pomoc obywatelom Ukrainy. Zmiana w kwocie 3.353,00 zł stanowi jedynie zmianę w klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek”. Inwestycja przeniesiona do realizacji na rok 2024.

Dział 921 – Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 928,90 zł z tytułu najmu świetlic wiejskich.

Wydatki

Zmniejszenia – 405.458,00 zł

Zwiększenia – 162.183,29 zł

Dział 010 – Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.700,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł w roku 2023 na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużyn Nowy i Pajewo Wielkie" – całkowita wartość przedsięwzięcia w latach 2021-2024 wynosi obecnie 7.716.000,00 zł,

Dział 400 – Zmiany w planie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej na stacjach uzdatniania wody.

Dział 700 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 4.950,90 zł, na zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia.

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 23.750,00 zł na działalność USC i jednostki Urzędu Gminy.

Dział 754 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 16,48 zł na zakup materiałów za nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Zwiększono plan wydatków bieżących o 8.500,00 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych.

Dział 852 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 18.713,00 zł na zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe i dożywianie podopiecznych ośrodka pomocy oraz na bieżącą działalność GOPS-u.

Dział 854 – Zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 658,00 zł i zmniejszeniu o 558,00 zł przeznacza się na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 855 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3.225,20 na pomoc obywatelom Ukrainy oraz o 9.769,71 zł na realizację projektu „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

Dział 900 – Dokonano zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.900,00 zł i zwiększeniu o 6.900,00 zł na realizację programu "Czyste powietrze". Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 383.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” w roku 2023. Dalszą realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2024 gdzie zaplanowano środki w kwocie 743.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki w kwocie 560.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład

Po zmianach w niniejszej Uchwale przychody budżetu wynoszą 756.000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki 539.692,10 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 216.307,90 zł (w 2022 roku nie wydatkowano środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84.768,41 zł, środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.884,46 zł, środków otrzymanych na uzupełnienie subwencji ogólnej, grantu „Cyfrowa Gmina” 107.655,03 zł). Rozchody budżetu wynoszą 539.000,00 zł, wynik zaś stanowi deficyt w kwocie 217.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski