

UCHWAŁA NR XXXIII.180.2022
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 6 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust 3, art. 221, art. 235 i art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022 nr XXIX.147.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 34 349,00 złotych i zwiększa się o kwotę 598 606,51 złotych w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 34 349,00 złotych i zwiększa się o kwotę 598 606,51 złotych tj. do kwoty 14 607 230,01 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 34 349,00 złotych i zwiększa się o kwotę 113 425,00 złotych tj. do kwoty 2 909 937,50 złotych,
- dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 52 400,00 złotych, tj. do kwoty 52 400,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 17 128 342,75 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 582 123,13 złotych i zwiększa się o kwotę 1 309 918,14 złotych, w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 582 123,13 złotych i zwiększa się o kwotę 1 146 380,64 złotych, tj. do kwoty 14 644 708,77 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 34 389,13 złotych i zwiększa się o kwotę 113 465,13 złotych tj. do kwoty 2 909 937,50 złotych,
 - wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 52 400,00 złotych, tj. do kwoty 52 400,00 złotych
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 163 537,50 złotych, tj. do kwoty 3 553 351,50 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 18 198 060,27 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe” stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 069 717,52 złotych, który zostanie pokryty w kwocie:

- 563 000,00 złotych przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,
- 234 238,76 złotych przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

- 272 478,76 złotych przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
2. Przychody budżetu w wysokości 1 249 717,52 złotych, rozchody w wysokości 180 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

W § 10 uchwały budżetowej dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„5. Do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Andrzej Okrasa

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 801, zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 52 400,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Poznaj Polskę. Powyższe środki gmina otrzyma na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki.
2. W dziale 756 zwiększa się dochody w związku z realizacją dochodów ponadplanowych o następujące kwoty:
 - 1) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4 800,00 złotych
 - 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 200,00 złotych
 - 3) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 800,00 złotych.
3. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 420 741,51 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy.
4. W dziale 926 zwiększa się o kwotę 240,00 złotych dochody z wpływów z różnych opłat w związku z otrzymaniem wpłaty należności za podłączenie automatów do napojów w hali sportowej.
5. W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 113 425,00 złotych,
6. W dziale 855 zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 34 349,00 złotych

W planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 52 400,00 złotych wydatki statutowe na realizację programu Poznaj Polskę tj. organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół na terenie gminy Goszczyn. Zadanie będzie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki.

2. W dziale 750

1) Rozdziale 75023

- Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 6 976,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 2 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 16 000,00 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy

2) Rozdziale 75095

- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 4 000,00 złotych
- Wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 7 140,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Natura

3. W dziale 754,

1) Rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 700,00 złotych

2) Rozdziale 75421 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 000,00 złotych

4. W dziale 801,

1) Rozdziale 80101

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 422 589,00 złotych
- zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 87 269,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 527,00 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia szkoły,
- zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 151,00 złotych

2) Rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 331,00 złotych

3) Rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 435,00 złotych oraz zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 670,00 złotych z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

4) Rozdział 80150

- Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 189,00 złotych i zwiększa się o kwotę 430 412,00 złotych,
- Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 75 962,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz ubezpieczenie majątku szkoły

- Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13 500,00 złotych

Zmiany w rozdziale 80150 wynikają z potrzeby wyodrębnienia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

5) Rozdział 80195 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4 893,00 złotych

5. W dziale 851,

1) Rozdziale 85111 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 złotych i zabezpiecza się środki na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście na dofinansowanie zakupu głowicy USG.

2) Rozdziale 85195 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 139 700,00 złotych z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

- Budowa stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych przy SP ZOZ w Goszcznie – 127 000,00 złotych
- Modernizacja wejścia do budynku SP ZOZ w Goszcznie – 12 700,00 złotych

6. W dziale 852

1) rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 064,00 złotych

2) rozdziale 85231 zwiększa się wydatki o kwotę 420 741,51 złotych z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców

3) rozdziale 85295 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 564,00 złotych oraz 2 500,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Senior+

7. W dziale 855, rozdziale 85516 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 30,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia w Klubie Dziecięcym w Bądkowie.

8. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się wydatki o kwotę 17 413,50 złotych, w tym:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 576,00 złotych
- 2) Wydatki statutowe tj. zakup materiałów – 4 458,47 złotych

- 3) Wydatki majątkowe – 13 837,50 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych zostanie zakupione urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby programu "Czyste Powietrze"

Zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 związane jest z kontynuacją programu Czyste Powietrze realizowanego na podstawie porozumienia zawartego w 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Wydatki na zadania zlecone zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 852,
 - 1) rozdziale 85219 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 5 684,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów prawnych,
 - 2) rozdziale 85228 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 466,00 złotych,
 - 3) rozdziale 85295 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2 169,00 oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 105 106,00 złotych. Zwiększenie wydatków związane jest z przyznaniem dotacji na wypłatę dodatków osłonowych.
2. W dziale 855, rozdziale 85501 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 46,84 złotych i zwiększa się o kwotę 40,13 złotych oraz zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34 342,29 złotych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Andrzej Okrasa

DOCHODY Załącznik nr 1 do **hwały nr XXXIII.180.2022 Rady Gminy** oszczędny z dnia 6 maja 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 610 263,00	0,00	11 800,00	3 622 063,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	4 800,00	14 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 005,00	0,00	5 200,00	12 205,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	1 800,00	9 800,00
758			Różne rozliczenia	6 666 882,00	0,00	420 741,51	7 087 623,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	420 741,51	420 741,51
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	240,00	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00

		bieżące razem:		11 212 111,00		432 781,51		11 644 892,51	
		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							
		majątkowe							
		majątkowe razem:		2 521 112,74		0,00		2 521 112,74	
		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							
				184 112,74		0,00		184 112,74	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
852			Pomoc społeczna	46 051,00	0,00	113 425,00	159 476,00		
		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	46 051,00	0,00	113 425,00	159 476,00		
855			Rodzina	2 550 050,00	-34 349,00	0,00	2 515 701,00		
		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	1 481 000,00	-34 349,00	0,00	1 446 651,00		
		bieżące razem:		2 830 861,50	-34 349,00	113 425,00	2 909 937,50		
		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		

		Ogółem:		16 564 085,24		598 606,51		17 128 342,75	
		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							
				313 276,74	0,00	0,00	313 276,74		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*wiceprezesa Rady Gminy
Andrzej Okmian*

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII.180.2022 Rady Gminy Gc czyn z dnia 6 maja 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	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	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	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	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	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 589 882,50	2 338 207,50	1 888 075,50	440 132,00	57 775,00	73 700,00	69 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 976,00	-12 976,00	-6 976,00	-6 000,00	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	23 140,00	23 140,00	16 000,00	16 000,00	7 140,00	16 000,00	73 700,00	69 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 579 846,50	2 348 271,50	1 897 099,50	450 132,00	64 915,00	73 700,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 240 001,50	2 209 165,50	2 136 601,50	1 896 879,50	239 722,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 976,00	-8 976,00	-6 976,00	-6 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 247 025,50	2 216 189,50	2 145 625,50	1 896 879,50	239 722,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	227 085,00	155 010,00	0,00	155 010,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	64 915,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 225,00	230 225,00	151 010,00	151 010,00	64 915,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	92 600,00	92 600,00	21 245,00	70 657,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-700,00	-1 000,00	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
		po zmianach	90 900,00	90 900,00	20 545,00	69 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	71 700,00	71 700,00	21 245,00	49 957,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-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
		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
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	20 545,00	49 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi at	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2																			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 400,00 -1 000,00 0,00 1 400,00	2 400,00 -1 000,00 0,00 1 400,00	2 400,00 -1 000,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 -1 000,00 0,00 1 400,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 757 975,71 -526 964,00 526 964,00 6 757 975,71	6 757 975,71 -526 964,00 526 964,00 6 757 975,71	6 757 975,71 -526 964,00 526 964,00 6 757 975,71	5 212 503,00 -424 213,00 430 412,00 5 218 702,00	1 000 102,71 -88 600,00 83 052,00 984 554,71	310 000,00 0,00 0,00 310 000,00	235 370,00 -14 151,00 13 500,00 234 719,00	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 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 0,00	
80101		Skoly podslawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 786 615,71 448 155,00 -1 331,00 3 786 615,71	3 786 615,71 448 155,00 -1 331,00 3 786 615,71	3 786 615,71 448 155,00 -1 331,00 3 786 615,71	3 177 349,00 432 371,00 0,00 3 509 720,00	458 872,71 81 863,00 -1 331,00 458 872,71	0,00 0,00 0,00 0,00	150 394,00 15 784,00 0,00 150 394,00	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 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 0,00	
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podslawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	446 824,00 173 882,00 -1 435,00 446 824,00	446 824,00 173 882,00 -1 435,00 446 824,00	446 824,00 173 882,00 -1 435,00 446 824,00	350 508,00 156 916,00 -1 435,00 350 508,00	80 532,00 10 853,00 0,00 80 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 784,00 6 113,00 0,00 15 784,00	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 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 0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 117,00 1 162 462,00 -189,00 173 117,00	173 117,00 1 162 462,00 -189,00 173 117,00	173 117,00 1 162 462,00 -189,00 173 117,00	167 004,00 1 064 756,00 -189,00 167 004,00	11 523,00 48 778,00 0,00 11 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 113,00 48 928,00 0,00 6 113,00	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 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 0,00	
80150		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podslawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	519 874,00 1 682 147,00 64 874,00 519 874,00	519 874,00 1 682 147,00 64 874,00 519 874,00	519 874,00 1 682 147,00 64 874,00 519 874,00	430 412,00 1 494 975,00 1 440,00 430 412,00	75 962,00 124 740,00 63 534,00 75 962,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 62 428,00 0,00 13 500,00	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 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 0,00	
80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 893,00 69 867,00 272 689,05 4 893,00	4 893,00 69 867,00 272 689,05 4 893,00	4 893,00 69 867,00 272 689,05 4 893,00	1 440,00 24 755,00 24 755,00 1 440,00	68 427,00 23 986,05 23 986,05 68 427,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422 399,05 0,00 0,00 422 399,05	422 399,05 0,00 0,00 422 399,05	422 399,05 0,00 0,00 422 399,05	24 755,00 0,00 0,00 24 755,00	23 986,05 0,00 0,00 23 986,05	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85111		Szpitala ogolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 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	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
85195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	223 978,00 0,00 0,00 223 978,00	223 978,00 0,00 0,00 223 978,00	223 978,00 0,00 0,00 223 978,00	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 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 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	
852		Pomoc spoleczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	782 178,00 -6 064,00 426 805,51 1 202 919,51	782 178,00 -6 064,00 426 805,51 1 202 919,51	782 178,00 -6 064,00 426 805,51 1 202 919,51	484 198,00 0,00 35 685,34 529 883,34	190 296,00 0,00 8 338,76 198 634,76	0,00 0,00 275,41 275,41	97 664,00 -6 064,00 382 506,00 474 126,00	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 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 0,00	
85214		Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 000,00 -6 064,00 0,00 34 936,00	41 000,00 -6 064,00 0,00 34 936,00	41 000,00 -6 064,00 0,00 34 936,00	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 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 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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś at	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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
		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	420 741,51	37 960,10	32 121,34	5 838,76	275,41	382 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 741,51	40 023,00	25 711,00	14 312,00	0,00	382 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	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
		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	6 064,00	6 064,00	3 564,00	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
		po zmianach	46 087,00	46 087,00	29 275,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	231 660,00	231 660,00	164 160,00	67 420,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 660,00	231 660,00	164 160,00	67 420,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 020,00	193 020,00	139 020,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	193 020,00	193 020,00	139 020,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 393,50	168 393,50	3 586,50	164 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 413,50	3 576,00	282,69	3 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 807,00	171 969,50	3 869,19	168 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 751,66	4 751,66	3 586,50	1 165,16	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
		po zmianach	22 165,16	3 276,00	3 586,50	3 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 639 403,76	11 249 589,76	10 106 046,76	7 848 682,00	2 257 364,76	561 695,00	408 334,00	129 164,00	0,00	44 350,00	3 389 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-547 734,00	-547 734,00	-431 889,00	-95 630,00	0,00	-20 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 144 053,01	980 516,51	577 094,10	466 380,03	110 714,07	7 415,41	396 006,00	0,00	0,00	0,00	163 537,50	163 537,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 235 722,77	11 682 371,27	10 155 621,86	7 883 173,03	2 272 448,83	569 110,41	784 125,00	129 164,00	0,00	44 350,00	3 553 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś at	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	852	Pomoc społeczna	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
		przed zmianą	46 051,00	46 051,00	14 216,00	13 646,00	570,00	0,00	31 835,00	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
		po zmianach	113 425,00	8 319,00	466,00	7 853,00	0,00	105 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	159 476,00	159 476,00	22 535,00	14 112,00	8 423,00	0,00	138 941,00	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
		po zmianach	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	13 646,00	13 646,00	13 646,00	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	
		po zmianach	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 112,00	14 112,00	14 112,00	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
85295	Pozostała działalność	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	
		zmniejszenie	107 275,00	107 275,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	105 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 880,00	139 880,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	136 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 550 050,00	2 550 050,00	73 137,00	69 469,00	3 668,00	0,00	0,00	2 476 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	-34 389,13	-34 389,13	-46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	40,13	40,13	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 515 701,00	2 515 701,00	73 130,29	69 462,29	3 668,00	0,00	0,00	2 442 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 481 000,00	1 481 000,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	1 476 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-34 389,13	-34 389,13	-46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	40,13	40,13	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 446 651,00	1 446 651,00	4 772,29	4 772,29	0,00	0,00	0,00	1 441 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 830 861,50	2 830 861,50	322 113,50	136 781,08	185 352,42	0,00	0,00	2 508 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zmniejszenie	-34 389,13	-34 389,13	-46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	113 465,13	113 465,13	8 355,13	506,13	7 853,00	0,00	0,00	105 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 909 937,50	2 909 937,50	330 425,79	137 220,37	193 205,42	0,00	0,00	2 579 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 470 265,26	14 080 451,26	10 428 160,26	7 985 443,08	2 442 717,18	561 695,00	0,00	44 350,00	3 389 814,00	212 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:		zmniejszenie	-582 123,13	-582 123,13	-527 565,84	-431 935,84	-95 630,00	0,00	-54 557,29	501 112,00	0,00	0,00	0,00	163 537,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 309 918,14	1 146 380,64	637 853,23	466 886,16	170 987,07	7 415,41	569 110,41	3 363 636,71	129 164,00	0,00	0,00	163 537,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 198 060,27	14 644 708,77	10 538 447,65	8 020 393,40	2 518 054,25	569 110,41	44 350,00	3 553 351,50	212 931,93	0,00	0,00	3 553 351,50	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 198 060,27	14 644 708,77	10 538 447,65	8 020 393,40	2 518 054,25	569 110,41	44 350,00	3 553 351,50	212 931,93	0,00	0,00	3 553 351,50	0,00	0,00	0,00	

*Wiceprezesa Rady Gminy
Andrzej Okon*

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.180.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 6 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 716 710,00	0,00	2 716 710,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 710,00	0,00	2 716 710,00	
			Budowa sieci wodociągowej Goszczyn-Długowola - dokumentacja	61 500,00	0,00	61 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn	2 540 500,00	0,00	2 540 500,00	
			Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu	93 000,00	0,00	93 000,00	
			Przebudowa wodociągu we wsi Bądków	14 330,00	0,00	14 330,00	
			Zaprojektowanie i budowa wodociągu - Józefów	7 380,00	0,00	7 380,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	78 290,00	0,00	78 290,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290,00	0,00	78 290,00
				Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska i ul. Bądkowska - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
				Zaprojektowanie i budowa kanalizacji - ul. Piekarska	8 610,00	0,00	8 610,00
				Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	19 680,00	0,00	19 680,00
600			Transport i łączność	340 000,00	0,00	340 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	90 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00	
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały - Dylew	90 000,00	0,00	90 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola, gmina Goszczyn	100 000,00	0,00	100 000,00	
750			Administracja publiczna	30 836,00	0,00	30 836,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 836,00	0,00	30 836,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 836,00	0,00	30 836,00	
			Zakup serwera i urządzenia sieciowego w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	30 836,00	0,00	30 836,00	

851		Ochrona zdrowia	23 978,00	149 700,00	373 678,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
85195		Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Mieście na zakup głowicy USG	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność	223 978,00	139 700,00	363 678,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 882,07	139 700,00	181 582,07
		Budowa stanowisk stojących dla pojazdów osobowych przy SP ZOZ w Goszczynie	0,00	127 000,00	127 000,00
		Modernizacja wejścia do budynku SP ZOZ w Goszczynie	0,00	12 700,00	12 700,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	41 882,07	0,00	41 882,07
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 676,74	0,00	145 676,74
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	145 676,74	0,00	145 676,74
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 419,19	0,00	36 419,19
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	36 419,19	0,00	36 419,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 837,50	13 837,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 837,50	13 837,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 837,50	13 837,50
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu "Czyste Powietrze"	0,00	13 837,50	13 837,50
		Razem	3 389 814,00	163 537,50	3 553 351,50

*Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Okrus*

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		17 128 342,75
2.	Wydatki		18 198 060,27
3.	Wynik budżetu		-1 069 717,52
Przychody ogółem:			1 249 717,52
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	234 238,76
1.1	w tym na pokrycie deficytu		234 238,76
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	272 478,76
2.1	w tym na pokrycie deficytu		272 478,76
3.	Inne źródła (wolne środki)	§950	743 000,00
3.1	w tym na pokrycie deficytu		563 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Anuluję! Okm 14*

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	296 332,00		296 332,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	13 668,00		13 668,00
3	852	85231	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn		275,41	275,41
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	193 920,00		193 920,00
Ogółem				503 920,00	275,41	504 195,41

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Grójec - Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały - Dylew	90 000,00		90 000,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	655,00	0,00	655,00
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - dofinansowanie zakupu głowicy USG		10 000,00	10 000,00
Ogółem				90 655,00	10 000,00	100 655,00

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Okrasa*