

UCHWAŁA NR XLII.229.2023
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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. 2022 poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023 nr XL.216.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 107 177,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 287 448,78 złotych w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 107 177,00 złotych i zwiększa się o kwotę 173 090,78 złotych tj. do kwoty 14 481 209,56 złotych, w tym:

– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 2 500,00 złotych i zwiększa się o kwotę 624,00 złotych tj. do kwoty 1 270 651,00 złotych

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 114 358,00 złotych tj. do kwoty 6 755 310,50 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 21 236 520,06 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 53 458,00 złotych i zwiększa się o kwotę 233 729,78 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 53 458,00 złotych i zwiększa się o kwotę 145 729,78 złotych, tj. do kwoty 14 417 628,56 złotych, w tym:

– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 24 500,00 złotych i zwiększa się o kwotę 22 624,00 złotych tj. do kwoty 1 270 651,00 złotych

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 88 000,00 złotych, tj. do kwoty 8 210 852,51 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 22 628 481,07 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

§9 otrzymuje brzmienie:

„Dotacje udzielane z budżetu gminy:

1. Podmiotowe:

– Gminna Biblioteka Publiczna;

2. Celowe, w tym:

1) Dla jednostek sektora finansów publicznych

– Województwo Mazowieckie

2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie
- Ochotnicza Straż Pożarna w Długowoli

zgodnie z załącznikiem nr 5”

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 756 zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 1 190,00 złotych zrealizowane jako dochody ponadplanowe.
2. W dziale 758 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35 139,32 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 801 zmniejsza się o kwotę 99 999,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 122 173,00 złotych dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Po stronie wydatków o kwotę zwiększenia dochodów zostanie pomniejszony wkład własny w realizację zadania, na które przeznaczona jest dotacja.
4. W dziale 852 zmniejsza się o kwotę 4 678,00 złotych i zwiększa się o kwotę 2 154,00 złotych dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
5. W dziale 853 zwiększa się o kwotę 8 462,46 złotych dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostaną wydatkowane przez podmioty wrażliwe na zakup węgla.
6. W dziale 855 zwiększa się dochody z wpływów z lat ubiegłych o kwotę 3 348,00 złotych jako zwrot nienależnie pobranej dotacji.
7. W dziale 010 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 114 358,00 złotych.
8. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 517,00 złotych dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za realizację zadań zleconych.
9. W dziale 855 zmniejsza się o kwotę 2 500,00 złotych i zwiększa się o 107,00 złotych dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za realizację zadań zleconych.

W planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01043 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Podłączenie nowej pompy głębinowej do szafy sterowniczej w SUW w Goszczynie” i zabezpiecza się na jego wykonanie kwotę 53 000,00 złotych.

2. W dziale 400, rozdziale 40002 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 472,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 2 000,00 złote na zakup map na potrzeby opracowania ryzyka ujęcia wody.
3. W dziale 700,
 - 1) rozdziale 70005 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 300,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego,
 - 2) rozdziale 70007 zwiększa się o kwotę 3 950,00 złotych wydatki na remont łazienki w Domu Nauczyciela.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 17 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i naprawę samochodu strażackiego. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 złotych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie z przeznaczeniem na „Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku OSP w Olszewie” – 10 000,00 złotych oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długowoli na „Termomodernizacja remizy OSP Długowola” – 25 000,00 złotych.
5. W dziale 801,
 - 1) rozdziale 80101
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 898,00 i zwiększa o kwotę 4 208,00 złotych,
 - b) wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 8 462,46 złotych z przeznaczeniem na zakup węgla na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu
 - 2) rozdziale 80103 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 1 498,00 złotych,
 - 3) rozdziale 80106 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 812,00 złotych,
 - 4) rozdziale 80150 przenosi się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 415,00 złotych
6. W dziale 852,
 - 1) rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 300,00 złotych,
 - 2) rozdziale 85214 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 złotych,
 - 3) rozdziale 85216 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 300,00 złotych,

- 4) rozdziale 85219
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2 571,00 złotych
 - b) wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 376,00 złotych i zwiększa się o kwotę 200,00 złotych na zakup wody źródlanej dla pracowników,
- 5) rozdziale 85230 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 378,00 złotych,
- 6) rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 460,10 złotych, wydatki statutowe o kwotę 341,22 złotych z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 338,00 złotych,
- 7) rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 241,00 złotych oraz zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2 040,00 złotych i zwiększa się o 11 040,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby Klubu Seniora.
7. W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3 348,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej w latach ubiegłych dotacji.
8. W dziale 852, rozdziale 85228 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 517,00 złotych – zad. zlecone.
9. W dziale 855,
 - 1) Rozdziale 85502 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 000,00 złotych i zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24 000,00 złotych,
 - 2) Rozdziale 85503 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 107,00 złotych,
 - 3) Rozdziale 85513 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 500,00 złotych.Powyższe zmiany dotyczą zadań zleconych i wynikają z decyzji wojewody.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Grzegorz Piotr
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII.229.2023 Rady Gminy Goszów z dnia 20 marca 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|-------|----------|------|--|----------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 129 482,00 | 0,00 | | 1 190,00 | | 4 130 672,00 |
| 758 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 251 773,00 | 0,00 | | 1 190,00 | | 252 963,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 7 399 079,78 | 0,00 | | 35 139,32 | | 7 434 219,10 |
| 801 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 37 316,78 | 0,00 | | 35 139,32 | | 72 456,10 |
| | | | Oświata i wychowanie | 597 165,00 | -99 999,00 | | 122 173,00 | | 619 339,00 |
| 852 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 095,00 | -99 999,00 | | 122 173,00 | | 146 269,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 131 638,00 | -4 678,00 | | 2 154,00 | | 129 114,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 338,00 | -4 678,00 | | 2 154,00 | | 101 814,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 250 000,00 | 0,00 | | 8 462,46 | | 258 462,46 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | | 8 462,46 | | 8 462,46 |
| 855 | | | Rodzina | 152 800,00 | 0,00 | | 3 348,00 | | 156 148,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | | 3 348,00 | | 3 348,00 |
| | | | bieżące razem: | 13 142 768,78 | -104 677,00 | | 172 466,78 | | 13 210 558,56 |
| | | | 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 | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 952,50 | 0,00 | | 114 358,00 | | 122 310,50 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 952,50 | 0,00 | | 114 358,00 | | 122 310,50 |
| | | | majątkowe razem: | 6 640 952,50 | 0,00 | | 114 358,00 | | 6 755 310,50 |
| | | | 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 |

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 | 18 401,00 | 0,00 | 517,00 | 18 918,00 |
| | | 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 | 18 401,00 | 0,00 | 517,00 | 18 918,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 201 093,00 | -2 500,00 | 107,00 | 1 198 700,00 |
| | | 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 | 1 201 093,00 | -2 500,00 | 107,00 | 1 198 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 272 527,00 | -2 500,00 | 624,00 | 1 270 651,00 |
| 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 |
| Ogółem: | | | | 21 056 248,28 | -107 177,00 | 287 448,78 | 21 236 520,06 |
| 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 |

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylke Proch
 Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchw nr XLII.229.2023 Rady Gminy Goszcz z dnia 20 marca 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

| Drżat | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | Wydatski beżące | Wydatski jednostek budżetowych | Z tego: | | dotacje na zadania beżące | swadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczni i gwarancji | obsluga dugu | Wydatski majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup akcji i udziaów | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na realizację ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowietwo | 0,00 | 0,00 | 26 517,00 | 0,00 | 26 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 79 517,00 | 26 517,00 | 26 517,00 | 0,00 | 26 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 57 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 125 642,00 | 0,00 | 125 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 19 472,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 145 114,00 | 19 472,00 | 19 472,00 | 0,00 | 17 472,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 125 642,00 | 0,00 | 125 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 19 472,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 145 114,00 | 19 472,00 | 19 472,00 | 0,00 | 17 472,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 84 438,00 | 0,00 | 84 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88 688,00 | 88 688,00 | 88 688,00 | 0,00 | 88 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 16 438,00 | 0,00 | 16 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 20 388,00 | 20 388,00 | 20 388,00 | 0,00 | 20 388,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99 948,00 | 0,00 | 99 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 52 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 151 948,00 | 116 948,00 | 111 948,00 | 28 948,00 | 89 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażce pożarne | 0,00 | 0,00 | 80 948,00 | 0,00 | 80 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 52 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 132 948,00 | 97 948,00 | 92 948,00 | 28 948,00 | 64 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | -21 623,00 | -21 623,00 | -21 623,00 | -21 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 30 085,46 | 30 085,46 | 30 085,46 | 21 623,00 | 8 462,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 131 715,46 | 6 888 600,46 | 5 589 327,00 | 1 289 273,46 | 0,00 | 243 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 760 676,00 | 3 760 676,00 | 3 637 966,00 | 3 175 788,00 | 462 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 12 670,46 | 12 670,46 | -1 898,00 | -1 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 791 451,46 | 3 791 451,46 | 3 648 738,46 | 3 178 088,00 | 470 640,46 | 0,00 | 142 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 855 | Rodzina | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 296 216,00 0,00 3 348,00 299 564,00 | 296 216,00 0,00 3 348,00 299 564,00 | 199 795,00 0,00 3 348,00 199 795,00 | 96 321,00 0,00 0,00 99 869,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 3 348,00 0,00 3 348,00 | 0,00 3 348,00 0,00 3 348,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3 348,00 0,00 3 348,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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: | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 21 175 682,29 -28 958,00 211 105,78 21 146 977,56 | 13 052 829,78 -28 958,00 102 767,78 13 146 977,56 | 8 517 480,78 -21 854,00 56 125,10 8 551 742,88 | 3 602 977,00 -2 716,00 46 641,68 3 646 902,68 | 333 337,00 0,00 0,00 333 337,00 | 502 535,00 -4 378,00 20 338,00 518 495,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 96 500,00 0,00 0,00 96 500,00 | 8 122 852,51 0,00 88 000,00 8 210 852,51 | 8 122 852,51 0,00 88 000,00 8 210 852,51 | 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: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--|---|---|---|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 18 401,00 0,00 517,00 18 918,00 | 14 747,00 0,00 517,00 15 264,00 | 14 747,00 0,00 517,00 15 264,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 517,00 0,00 517,00 | 0,00 517,00 0,00 517,00 | 0,00 517,00 0,00 517,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Rodzina | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 201 093,00 -24 500,00 22 107,00 1 198 700,00 | 1 201 093,00 -24 500,00 22 107,00 1 198 700,00 | 77 690,00 0,00 22 000,00 99 690,00 | 5 711,00 -500,00 107,00 5 318,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 117 692,00 -24 000,00 0,00 1 117 692,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 198 000,00 -24 000,00 22 000,00 1 194 000,00 | 1 198 000,00 -24 000,00 22 000,00 1 194 000,00 | 78 308,00 0,00 22 000,00 99 690,00 | 6 180,00 0,00 0,00 6 180,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 117 692,00 -24 000,00 0,00 1 117 692,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 93,00 0,00 107,00 200,00 | 93,00 0,00 107,00 200,00 | 93,00 0,00 107,00 200,00 | 93,00 0,00 107,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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: Zlecone

| Dzi- ał | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|------------|----------|--|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|--|--|---|
| | | | | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych | Wydutki wyagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydutki 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 | Wydutki 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -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 |
| | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 272 527,00 | 1 272 527,00 | 1 511 181,00 | 144 861,00 | 6 320,00 | 0,00 | 1 121 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -24 500,00 | -24 500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 22 624,00 | 22 624,00 | 22 624,00 | 22 517,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 270 651,00 | 1 270 651,00 | 1 733 305,00 | 167 378,00 | 5 927,00 | 0,00 | 1 097 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 22 448 209,29 | 14 325 356,78 | 12 271 638,78 | 8 662 341,78 | 3 609 297,00 | 333 337,00 | 1 623 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 | 8 122 852,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -53 458,00 | -53 458,00 | -25 080,00 | -21 864,00 | -3 216,00 | 0,00 | -28 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 233 729,78 | 145 729,78 | 125 391,78 | 78 643,10 | 46 748,68 | 0,00 | 20 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 22 628 481,07 | 14 417 628,56 | 12 371 950,56 | 8 719 120,88 | 3 652 829,68 | 333 337,00 | 1 615 841,00 | 0,00 | 0,00 | 96 500,00 | 8 210 852,51 | 8 210 852,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydutki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydutki ogółem: | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylke Pich
Piptr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII.229.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 marca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | | 53 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | | 53 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 53 000,00 |
| | | | Podłączenie nowej pompy głębinowej do szafy sterowniczej w SUW w Goszczynie | 0,00 | | 53 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 4 914 900,01 | 0,00 | 4 914 900,01 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 914 900,01 | 0,00 | 4 914 900,01 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 900,01 | 0,00 | 406 900,01 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn | 106 900,01 | 0,00 | 106 900,01 |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 508 000,00 | 0,00 | 4 508 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn | 4 508 000,00 | 0,00 | 4 508 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 3 207 952,50 | 0,00 | 3 207 952,50 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 207 952,50 | 0,00 | 3 207 952,50 |
| 754 | 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 082 952,50 | 0,00 | 1 082 952,50 |
| | | | Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn | 1 082 952,50 | 0,00 | 1 082 952,50 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| | | | Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Termomodernizacja remizy OSP Długowola | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku OSP w Olszewie | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem | | | | 8 122 852,51 | | 8 210 852,51 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Cyril Sijka
Piotr Sijka

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 247 150,00 |
| Ogółem | | | | 247 150,00 |

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 750 | 75095 | Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | 747,00 |
| Ogółem | | | | 747,00 |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie - Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku OSP w Olszewie | 10 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Długowoli - Termomodernizacja remizy OSP Długowola | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | 35 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

