

UCHWAŁA NR XLIV.241.2023
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 30 czerwca 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 2023 r. poz. 40 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 zwiększa się o kwotę 370 695,31 złotych w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 567,31 złotych, tj. do kwoty 14 947 759,58 złotych, w tym:

– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 26 063,00 złote, tj. do kwoty 1 597 025,06 złotych,

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 330 128,00 złotych tj. do kwoty 8 213 438,50 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 23 161 198,08 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 497 414,00 złotych i zwiększa się o kwotę 868 109,31 złotych, w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 497 414,00 złotych i zwiększa się o kwotę 639 644,31 złotych, w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 2 891,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 28 954,00 złote, tj. do kwoty 1 597 025,06 złotych.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 228 465,00 złotych, tj. do kwoty 11 679 368,51 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 26 695 874,78 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

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 700 zwiększa się o kwotę 5 000,00 złotych dochody z tytułu wpływu z usług z związku ze sprzedażą energii elektrycznej najemcom lokali mieszkalnych.
2. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 6 444,31 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 853, zwiększa się dochody o kwotę 3 060,00 złotych z tytułu otrzymania środków na wypłatę dodatku węglowego.
4. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 179 010,64 dochody z tytułu otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn”.
5. W dziale 851 zwiększa się o kwotę 151 117,36 złotych dochody otrzymane w bieżącym roku jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6. W dziale 801 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 26 000,00 złotych. Środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zostaną przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
7. W dziale 855 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 63,00 złote. Środki będą przeznaczone na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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

1. W dziale 400, rozdziale 40002 zwiększa się o kwotę 15 023,00 złotych wydatki na wynagrodzenia za przygotowanie wniosku taryfowego dotyczącego opłat za pobór wód i odprowadzenie ścieków.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądków i Kolonia Bądków” o kwotę 201 000,00 złotych
3. W dziale 750, rozdziale 75075 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 90 000,00 złotych z przeznaczeniem na organizację imprezy gminnej pod nazwą „II Piknik w Ogrodach

- Królowej Bony”. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za występy zespołów muzycznych, wynajem sceny, nagłośnienie, ochronę wynajem sanitariatów i konferansjera.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 570,00 złotych wydatki statutowe z przeznaczeniem badania lekarskie strażaków ratowników oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby remizy OSP Bądków. Ponadto zwiększa się o kwotę 465,00 złotych wydatki majątkowe przeznaczone na dotację na „Dostosowanie pomieszczenia na sprzęt OSP Długowola”. Zwiększenie dotacji wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w realizację zadania dofinansowanego przez Województwo Mazowieckie.
 5. W dziale 801,
 - 1) W rozdziale 80101 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 451 270,00 złotych, natomiast wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 40 362,00 złotych
 - 2) W rozdziale 80103 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 200,00 złotych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
 - 3) W rozdziale 80150 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 454 105,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 37 327,00 złotych. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale związane jest z dostosowaniem planu wydatków do subwencji otrzymanej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - 4) W rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 1 070,00 złotych wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego.
 6. W dziale 852,
 - 1) W rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 204,31 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 240,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.
 - 2) W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 60,00 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00 złotych. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania.
 7. W dziale 855, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 2 891,00 złotych z rozdziału 85502 na wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 85504,

8. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „Odbudowa stawu służącego do retencjonowania wód opadowych” i zabezpiecza się na jego wykonanie środki w kwocie 7 000,00 złotych.
9. W dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 złotych na nowe zadanie pod nazwą „Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych”.
10. W dziale 801, rozdziale 80153 zwiększa się o kwotę 26 000,00 złotych wydatki statutowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (zad. zlecone)
11. W dziale 855, rozdziale 85502 przenosi się wydatki w kwocie 2 891,00 złotych ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki statutowe w celu zabezpieczenia środków na odsetki od składek ZUS (zadania zlecone). Zapłata odsetek nie wynika z niewłaściwego postępowania organu. Ponadto zwiększa się wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 63,00 złote z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 68 746,69 złotych, zostanie pokryta z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1634 ze zm.), w związku z czym warunek określony w art. 242 zostanie spełniony.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV.241.2023 Rady Gminy Goszów z dnia 30 czerwca 2023 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 094,00	0,00	5 000,00	27 094,00
		0830	Wpływy z usług	4 306,00	0,00	5 000,00	9 306,00
758			Różne rozliczenia	7 475 572,75	0,00	6 444,31	7 482 017,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 863,75	0,00	6 444,31	111 308,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 052,46	0,00	3 060,00	266 112,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 052,46	0,00	3 060,00	16 112,46
bieżące razem:				13 336 230,21	0,00	14 504,31	13 350 734,52
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	865 310,50	0,00	179 010,64	1 044 321,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	865 310,50	0,00	179 010,64	1 044 321,14
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	151 117,36	151 117,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	151 117,36	151 117,36

		majątkowe razem:		7 688 310,50	0,00	330 128,00	8 018 438,50
		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	151 117,36	151 117,36

Rodzaj zadania: Zleczone

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		26 000,00	26 000,00
		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	0,00		26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	1 198 815,00		63,00	1 198 878,00
		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	1 198 815,00		63,00	1 198 878,00
bieżące razem:				1 570 962,06		26 063,00	1 597 025,06
			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
Ogółem:				22 790 502,77	0,00	370 695,31	23 161 198,08
			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		151 117,36	151 117,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY**
Sylwia Drob
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV.241.2023 Rady Gminy Goszcz z dnia 30 czerwca 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki razem:		0,00	0,00	0,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				147 114,00	147 114,00	33 604,00	113 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	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	15 023,00	15 023,00	15 023,00	15 023,00	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	162 137,00	162 137,00	48 627,00	113 510,00	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	147 114,00	147 114,00	33 604,00	113 510,00	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		0,00	0,00	0,00	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	15 023,00	15 023,00	15 023,00	15 023,00	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	162 137,00	162 137,00	48 627,00	113 510,00	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	147 114,00	147 114,00	33 604,00	113 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	6 029 468,01	493 568,00	493 568,00	493 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 579 900,01	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 900,01	5 535 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 183 625,50	2 975 673,00	2 777 988,00	2 175 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 952,50	3 207 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 579 900,01	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 900,01	5 334 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 780 900,01	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 900,01	5 535 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 183 625,50	2 975 673,00	2 777 988,00	2 175 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 952,50	3 207 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 273 625,50	3 065 673,00	2 867 988,00	2 175 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 952,50	3 207 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 900,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	149 600,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	595 148,00	120 148,00	115 548,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 035,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	596 183,00	120 718,00	116 118,00	83 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	576 148,00	96 548,00	32 148,00	64 400,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	
			zwiększenie	1 035,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 145 389,46	101 718,00	32 148,00	64 970,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 146 459,46	6 907 469,46	5 547 882,00	1 358 546,46	0,00	238 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-491 632,00	-491 632,00	-451 270,00	-40 362,00	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	492 702,00	492 702,00	455 175,00	37 527,00	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	3 773 625,46	3 773 625,46	3 127 653,00	503 259,46	0,00	142 713,00	0,00	142 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-491 632,00	-491 632,00	-451 270,00	-40 362,00	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	
			po zmianach	3 281 993,46	3 139 280,46	2 676 383,00	462 897,46	0,00	142 713,00	0,00	142 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	306 009,00	297 697,00	225 834,00	71 863,00	0,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 209,00	297 897,00	225 834,00	72 063,00	0,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 581 612,00	1 521 879,00	1 424 867,00	97 012,00	0,00	59 733,00	0,00	59 733,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	491 432,00	491 432,00	454 105,00	37 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 073 044,00	2 013 311,00	1 878 972,00	134 339,00	0,00	59 733,00	0,00	59 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 012,00	73 012,00	1 800,00	71 212,00	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
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	74 082,00	74 082,00	2 870,00	71 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	924 719,75	924 719,75	477 319,53	264 206,22	0,00	183 194,00	0,00	183 194,00	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	9 504,31	9 504,31	5 204,31	60,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	934 224,06	746 790,06	482 523,84	264 266,22	0,00	187 434,00	0,00	187 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	104 863,75	104 863,75	34 288,53	341,22	0,00	70 254,00	0,00	70 254,00	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	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	6 444,31	5 204,31	5 204,31	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 308,06	99 814,06	39 472,84	341,22	0,00	71 494,00	0,00	71 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	97 457,00	88 057,00	39 635,00	48 422,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 517,00	88 117,00	39 635,00	48 482,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	299 584,00	299 584,00	199 795,00	99 689,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 891,00	-2 891,00	0,00	-2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	zwiększenie	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	299 584,00	299 584,00	202 866,00	96 778,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 239,00	6 239,00	0,00	6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 891,00	-2 891,00	0,00	-2 891,00	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	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	
			po zmianach	3 348,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
		przed zmianą	25 361,00	25 361,00	24 829,00	432,00	0,00	0,00	100,00	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	
	8504	Wspieranie rodziny	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	28 252,00	28 252,00	27 720,00	432,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	294 142,00	294 142,00	286 969,00	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	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	301 142,00	294 142,00	286 969,00	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	
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	24 136,00	24 136,00	24 136,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
		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	
	92695	Pozostała działalność	44 136,00	24 136,00	24 136,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
		Wydatki razem:	24 559 217,41	13 303 313,90	12 329 621,90	8 525 759,53	3 803 862,37	333 337,00	543 855,00	0,00	0,00	96 500,00	11 255 903,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494 523,00	-494 523,00	-451 270,00	-43 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	835 155,31	610 690,31	606 450,31	478 293,31	128 187,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	228 485,00	228 485,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	24 903 848,72	13 419 481,21	12 441 549,21	8 552 782,94	3 888 756,37	333 337,00	548 095,00	0,00	0,00	96 500,00	11 484 368,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
		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	
	801	Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 198 815,00	1 198 815,00	1 198 815,00	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	-2 891,00	-2 891,00	-2 891,00	0,00	0,00	0,00	-2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	2 954,00	2 954,00	2 954,00	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	1 198 878,00	1 198 878,00	1 198 878,00	0,00	0,00	0,00	1 082 801,00	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	1 198 878,00	1 198 878,00	1 198 878,00	0,00	0,00	0,00	1 082 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV.241.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 165 051,00	0,00	2 165 051,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 165 051,00	0,00	2 165 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 051,00	0,00	2 165 051,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczyn, Kolonia Bądków, Długowola i Romanów, gm. Goszczyn	2 112 051,00	0,00	2 112 051,00
600	60016		Podłączenie nowej pompy głębinowej do szafy sterowniczej w SUW w Goszczynie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Transport i łączność	5 529 900,01	201 000,00	5 730 900,01
			Drogi publiczne gminne	5 529 900,01	201 000,00	5 730 900,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 900,01	201 000,00	1 222 900,01
700	70005		Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 1089 ul. Armii Krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądków i Kolonia Bądków	295 000,00	201 000,00	496 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec gmina Goszczyn	106 900,01	0,00	106 900,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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
			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0,00	73 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0,00	73 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Utwardzenie placu w Goszczynie przy ul. Bądkowskiej wraz z ogrodzeniem	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu PSP w Sielcu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Nabywanie działki nr ew. 166 w miejscowości Goszczyn	3 000,00	0,00	3 000,00
			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

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	465,00	475 465,00
	Ochotnicze strażne pozarne	475 000,00	465,00	475 465,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	465,00	475 465,00
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goszczyn	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dostosowanie pomieszczenia na sprzęt OSP Długowola	40 000,00	465,00	40 465,00
	Termomodernizacja remizy OSP Długowola	25 000,00	0,00	25 000,00
	Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku OSP w Olszewie	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00
	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	Odbudowa stawu służącego do retencjonowania wód opadowych	0,00	7 000,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	Razem	11 450 903,51	228 465,00	11 679 368,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINA
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
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie - Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długowoli - Dostosowanie pomieszczenia na sprzęt OSP Długowola	40 465,00
Ogółem				475 465,00

PRZEWODNICZĄCY RAC
GMINY
Sylke Póth
Piotr Sijka

