

UCHWAŁA NR XLVIII.262.2023
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 5 grudnia 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. 2023 poz. 1270 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 46 880,00 złotych i zwiększa się o kwotę 332 734,13 złotych w tym:

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 46 880,00 złotych i zwiększa się o kwotę 203 799,13 złotych tj. do kwoty 18 222 581,05 złote, w tym:
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 44 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 21,00 złotych, tj. do kwoty 1 862 141,58 złotych,
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 128 935,00 złotych, tj. do kwoty 9 177 945,72 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 27 400 526,77 złote.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 300 696,74 złotych oraz zwiększa się o kwotę 586 550,87 złote w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 300 696,74 złote i zwiększa się o kwotę 106 440,87 złote, tj. do kwoty 17 226 940,28 złotych, w tym:

– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 46 088,74 złotych i zwiększa się o kwotę 2 109,74 złotych tj. do kwoty 1 862 141,58 złotych

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 480 110,00 złotych, tj. do kwoty 12 526 562,38 złote,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29 753 502,66 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

Załącznik pn. „Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” stanowiący 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

Sijka Piotr
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 840,00 złotych dochody z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego uiszczanego przez koła łowieckie oraz o kwotę 128 935,00 złotych dochody majątkowe otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2022 roku.
2. W dziale 400 zwiększa się dochody z wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 600,00 złotych.
3. W dziale 700 zwiększa się:
 - 1) wpływy czynszów dzierżawnych o kwotę 5 045,00 złotych
 - 2) wpływy z usług o kwotę 1 280,00 złotych,
4. W dziale 710 zwiększa się dochody z różnych opłat o kwotę 5 561,00 złotych,
5. W dziale 756 zwiększa się dochody z tytułu:
 - 1) Wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 586,00 złotych,
 - 2) Wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 6 916,00 złotych,
 - 3) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16 240,00 złotych,
 - 4) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 144,00 złotych
 - 5) wpływów z opłaty prolongacyjnej o kwotę 83,00 złote
 - 6) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 1 170,00 złotych,
6. W dziale 758 zwiększa się
 - 1) dochody uzyskane w ramach środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3 733,13 złotych,
 - 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 100 000,00 złotych
7. W dziale 801 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 36 000,00 złotych z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ,
8. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 806,00 złotych dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto zmniejsza się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 44 000,00 złotych i zwiększa się o 21,00 złotych.

9. W dziale 900 zwiększa się o kwotę 5 762,00 złote wpływy z usług oraz o kwotę 240,00 złotych wpływy z pozostałych odsetek.
10. W dziale 926 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2 880,00 złotych

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

1. W dziale 010, rozdziale 01044 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4 000,00 złotych,
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 8 610,00 złotych na zakup rozsiwacza/solarki oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika prowadzącego do nowego budynku Urzędu Gminy” i zabezpiecza się na jego wykonanie kwotę 20 000,00 złotych.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 tworzy się dwa nowe zadania pn. „Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Goszczyn” i przeznaczają się na jego wykonanie kwotę 86 300,00 złotych oraz „Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Goszczyn” i przeznaczają się na ten cel kwotę 75 710,00 złotych. Budynek, który zostanie przebudowany stanowi własność gminy i figuruje w ewidencji środków trwałych tut. urzędu
4. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 5 000,00 w celu uzupełnienia środków na badania techniczne samochodów strażackich oraz przegląd sprzętu.
5. W dziale 801,
 - 1) rozdziale 80101
 - wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o 83,00 złotych,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 3 513,00 złotych i zwiększa się o 3 512,00 złotych na wywóz nieczystości,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 82,00 złotych
 - 2) rozdziale 80104
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o 5 100,00 złotych,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 8 000,00 złotych i zwiększa się o 11 450,00 złotych na zakup ławek na plac zabaw oraz środków czystości,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 650,00 złotych
 - 3) rozdziale 80113 zwiększa się wydatki statutowe na dowóz uczniów do szkoły o kwotę 12 000,00 złotych,

- 4) rozdziale 80146 przenosi się kwotę 6 000,00 złotych w grupie wydatków statutowych na szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie pracy dydaktycznej,
- 5) rozdziale 80150 przenosi się kwotę 3 871,00 złotych w grupie wydatków statutowych na wywóz nieczystości oraz przewóz uczniów na zawody sportowe,
6. W dziale 851, rozdziale 85154 przenosi się o kwotę 1 972,00 złotych z grupy wydatków statutowych na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia komisji. Zadanie jest objęte regulaminem wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goszczyn na lata 2022 – 2025,
7. W dziale 852,
 - 1) Rozdziale 85214 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 550,00 złotych,
 - 2) Rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 2 550,00 złotych,
 - 3) Rozdziale 85231
 - wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 2 873,13 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa o kwotę 860,00 złotych,
8. W dziale 853, rozdziale 85395 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 199 020,00 złotych,
9. W dziale 855, rozdziale 85516
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 2 500,00 złotych oraz zwiększa się o 10 700,00 złotych,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o 18 000,00 złotych i zwiększa się o 9 800,00 złotych z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyparzarki do naczyń
10. W dziale 900,
 - 1) Rozdziale 90001 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 23 400,00 złotych z przeznaczeniem na usługi wodne świadczone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz wywóz osadów ściekowych
 - 2) Rozdziale 90004 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyn komunalnych” i zabezpiecza się na jego realizację kwotę 86 100,00 złotych. W ramach zadania na potrzeby utrzymania zieleni na terenie gminy zostanie zakupiona kosiarka bijakowa oraz głowica tarczowa.

- 3) Rozdziale 90015 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11 500,00 złotych na nowe zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goszczyn”,
- 4) Rozdziale 90095 planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika rolniczego” za kwotę 200 500,00 złotych

W planie zadań zleconych, wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 855,

1) Rozdziale 85502

- wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o 2 546,46 złotych i zwiększa się o 324,58 złotych,
- wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 1 764,16 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 43 542,28 złotych

2) Rozdziale 85503 zwiększa się o kwotę 21,00 złotych wynagrodzenia osób realizujących program rządowy Karta Dużej Rodziny.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Sijka Piotr
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII.262.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	778,00	0,00	840,00	1 618,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	840,00	840,00
400			Wytworzenie i zaoptymalizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 974,00	0,00	600,00	172 574,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	0,00	600,00	895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 094,00	0,00	6 325,00	43 419,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 788,00	0,00	5 045,00	22 833,00
		0830	Wpływy z usług	19 306,00	0,00	1 280,00	20 586,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 561,00	5 561,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 561,00	5 561,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 168 574,00	0,00	25 139,00	4 193 713,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	586,00	12 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 069,00	0,00	6 916,00	21 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	0,00	16 240,00	134 240,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	144,00	4 144,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	83,00	83,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 950,00	0,00	1 170,00	13 120,00
758			Różne rozliczenia	9 268 247,15	0,00	103 733,13	9 371 980,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 667,65	0,00	3 733,13	176 400,78
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 666 949,50	0,00	100 000,00	1 766 949,50
801			Oświata i wychowanie	687 203,00	0,00	54 772,00	741 975,00
		0830	Wpływy z usług	226 000,00	0,00	54 772,00	280 772,00
855			Rodzina	185 139,00	0,00	806,00	185 945,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 991,00	0,00	806,00	13 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 371,00	0,00	6 002,00	112 373,00
		0830	Wpływy z usług	50 471,00	0,00	5 762,00	56 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,00	240,00
926			Kultura fizyczna	2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	16 159 541,34	-2 880,00	203 778,13	16 360 439,47
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 193,36	0,00	128 935,00	1 667 128,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 193,36	0,00	128 935,00	1 667 128,36
			majątkowe razem:	8 854 010,72	0,00	128 935,00	8 982 945,72
			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	205 577,36	0,00	0,00	205 577,36

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			
855			Rodzina	1 201 818,00	-44 000,00	21,00	1 157 839,00
	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	1 199 818,00	-44 000,00	21,00	1 155 839,00

	bieżące razem:	1 906 120,58	-44 000,00	21,00	1 862 141,58
	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:	27 114 672,64	-46 880,00	332 734,13	27 400 526,77
	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	225 577,36	0,00	0,00	225 577,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sybil Piotr
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII.262.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 grudnia 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od 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 bieżące	wynagrodzenia i składki od 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
				195 000,00	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				195 000,00	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	0,00	
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od 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 bieżące	wynagrodzenia i składki od 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
	010	Rohictwo i kwiectwo		2 270 768,00	22 517,00	0,00	22 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 251,00	2 248 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 000,00	-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	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 266 768,00	18 517,00	0,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 251,00	2 248 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		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		
				-4 000,00	-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	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 048 082,83	1 763 182,82	0,00	1 763 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 900,01	5 282 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	800	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		
				28 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 074 692,83	1 771 792,82	0,00	1 771 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 900,01	5 302 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 797 514,83	1 514 614,82	0,00	1 514 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 900,01	5 282 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drugi publiczne grntne		8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 523 224,82	1 523 224,82	0,00	1 523 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				191 688,00	118 688,00	0,00	118 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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		
				162 010,00	118 688,00	0,00	118 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 010,00	162 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				353 698,00	118 688,00	0,00	118 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 010,00	235 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				166 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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		
				162 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 010,00	162 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				328 310,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 010,00	235 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				616 682,00	141 227,00	128 085,00	32 148,00	98 937,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				621 692,00	146 227,00	133 085,00	32 148,00	100 937,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	475 465,00	475 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	4	5	6	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	Z tego:			18
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	ochronna straż pożarna	przed zmianą zmniejszenie 5 000,00 597 157,00	116 992,00 0,00 5 000,00	103 550,00 0,00 5 000,00	32 148,00 0,00 0,00	71 402,00 0,00 5 000,00	8 542,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475 465,00 0,00 0,00	475 465,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	801	Oswiata i wychowanie	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -28 596,00 38 566,00 7 593 309,89 3 439 547,53 -3 595,00 3 595,00 3 439 547,53	121 692,00 7 581 309,89 -28 596,00 38 566,00 7 593 309,89 3 439 547,53 -3 595,00 3 595,00 3 439 547,53	108 550,00 7 169 421,89 -26 484,00 38 566,00 7 179 853,89 3 266 895,03 -3 513,00 3 595,00 3 266 977,03	32 148,00 5 668 693,40 -5 100,00 83,00 5 863 666,40 2 840 390,57 0,00 83,00 2 840 473,57	78 402,00 1 300 738,49 -21 984,00 38 833,00 1 316 187,49 428 504,46 0,00 3 512,00 428 504,46	8 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 339 438,00 -82,00 1 650,00 341 068,00 172 552,50 0,00 0,00 172 570,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 72 450,00 0,00 0,00 72 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 72 450,00 0,00 0,00 72 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	Skolny podstawowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -3 595,00 3 595,00 3 439 547,53	3 439 547,53 1 039 599,56 -13 100,00 13 100,00 1 039 599,56	3 266 977,03 1 009 345,56 -13 100,00 11 450,00 1 007 695,56	2 840 473,57 676 187,48 -5 100,00 11 450,00 671 087,48	428 504,46 333 158,08 -8 000,00 11 450,00 338 508,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 30 254,00 0,00 1 650,00 31 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
	80104	Przedszkola	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -13 100,00 13 100,00 1 039 599,56	1 039 599,56 -13 100,00 13 100,00 1 039 599,56	1 009 345,56 -13 100,00 11 450,00 1 007 695,56	676 187,48 -5 100,00 11 450,00 671 087,48	333 158,08 -8 000,00 11 450,00 338 508,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 650,00 31 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80113	Dowozenie uczniow do skoly	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 12 000,00 156 971,00	12 000,00 156 971,00	12 000,00 156 971,00	0,00 0,00	12 000,00 156 971,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	80146	Dobsciekacanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -6 000,00 6 000,00	32 197,00 2 167 989,23 -6 000,00 6 000,00	32 197,00 2 052 320,73 -6 000,00 6 000,00	0,00 1 937 734,15 -4 000,00 0,00	32 197,00 114 586,58 -4 000,00 0,00	0,00 115 668,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyznacajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziwy w skolach podstawowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -3 871,00 3 871,00	2 167 989,23 2 052 320,73 -3 871,00 3 871,00	2 052 320,73 1 937 734,15 -3 871,00 3 871,00	1 937 734,15 114 586,58 -4 000,00 0,00	114 586,58 114 586,58 -4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 668,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -1 972,00 1 972,00	79 397,69 79 397,69 -1 972,00 1 972,00	79 397,69 79 397,69 -1 972,00 1 972,00	29 000,00 0,00 -1 972,00 0,00	50 397,69 -1 972,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -1 972,00 1 972,00	79 397,69 78 797,69 -1 972,00 1 972,00	78 797,69 78 797,69 -1 972,00 1 972,00	29 000,00 0,00 -1 972,00 0,00	49 797,69 49 797,69 -1 972,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie -2 550,00 6 283,13	1 065 479,72 1 069 212,85 -2 550,00 6 283,13	889 191,72 1 069 212,85 0,00 5 423,13	591 659,50 884 614,65 0,00 2 873,13	287 332,22 594 732,63 2 550,00 2 550,00	206 288,00 289 882,22 0,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 204 598,00 0,00 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 0,00 31 030,00	1 069 212,85 3 580,00 0,00 31 030,00	884 614,65 3 580,00 0,00 0,00	594 732,63 0,00 0,00 0,00	289 882,22 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 31 030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 spolecznej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie 0,00 2 550,00	593 094,00 2 550,00 0,00 2 550,00	593 094,00 2 550,00 0,00 2 550,00	494 451,00 0,00 0,00 0,00	65 493,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wypracowania i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
			przed zmianą	172 006,72	54 142,72	53 771,50	371,22	0,00	117 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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	
			po zmianach	3 733,13	2 873,13	2 873,13	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	175 739,85	57 015,85	56 644,63	371,22	0,00	118 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	283 960,77	263 960,77	263 960,77	63,74	0,00	13 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-199 020,00	-199 020,00	-199 020,00	-199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	64 940,77	64 940,77	64 940,77	63,74	0,00	13 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	263 960,77	250 273,74	250 273,74	63,74	0,00	13 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-199 020,00	-199 020,00	-199 020,00	-199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	64 940,77	64 940,77	64 940,77	63,74	0,00	13 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	zmniejszenie	392 224,00	-20 500,00	-20 500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	327 324,00	272 864,00	252 664,00	186 145,76	66 518,24	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	zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 324,00	272 864,00	252 664,00	164 345,76	58 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	566 720,00	401 520,00	401 520,00	7 173,00	384 347,00	0,00	100,00	20 200,00	0,00	0,00	54 460,00	54 460,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
			po zmianach	321 500,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 100,00	288 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	868 220,00	424 920,00	424 920,00	7 173,00	417 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00	463 300,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	zmniejszenie	189 070,00	189 070,00	189 070,00	0,00	189 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	212 470,00	212 470,00	212 470,00	0,00	212 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
	90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	289 950,00	131 750,00	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	301 450,00	131 750,00	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	14 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 366 627,95	15 615 075,57	14 367 611,86	8 989 614,40	5 377 897,46	341 879,00	676 613,03	33 028,66	0,00	96 043,03	11 851 452,38	11 851 452,38	60 226,87	0,00	
	Wydatki razem:		zmniejszenie	-254 608,00	-254 608,00	-254 608,00	-254 608,00	-254 608,00	-2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 110,00	480 110,00	0,00	0,00	
			po zmianach	584 441,13	104 351,13	104 351,13	15 628,13	86 183,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	480 110,00	480 110,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	27 686 361,08	15 364 796,70	14 212 356,99	8 997 642,53	5 219 714,46	341 879,00	676 491,03	33 028,65	96 043,03	12 331 562,38	12 331 562,38	60 226,87	60 226,87	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	4	5	Z tego:												
						Wydatki bieżące	6	Z tego:		9	10	11	12	13	14	Z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i świadczeń nie należących							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	1 201 818,00	1 201 818,00	118 017,00	109 230,58	9 786,42	0,00	1 082 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 088,74	-46 088,74	-2 546,46	-2 546,46	0,00	0,00	-43 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 109,74	2 109,74	2 109,74	345,58	1 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		1 157 939,00	1 157 939,00	118 580,28	107 029,70	11 550,58	0,00	1 039 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															
			przed zmianą	1 198 000,00	1 198 000,00	113 199,00	108 722,58	4 476,42	0,00	1 082 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 088,74	-46 088,74	-2 546,46	-2 546,46	0,00	0,00	-43 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 088,74	2 088,74	2 088,74	324,58	1 764,16	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 świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 152 000,00	1 152 000,00	112 741,28	106 500,70	6 240,58	0,00	1 039 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															
			przed zmianą	508,00	508,00	508,00	508,00	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
			zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	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		529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach															
			przed zmianą	1 906 120,58	1 906 120,58	800 619,58	186 761,95	603 737,63	0,00	1 105 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 088,74	-46 088,74	-2 546,46	-2 546,46	0,00	0,00	-43 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 109,74	2 109,74	2 109,74	345,58	1 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 862 141,58	1 862 141,58	800 082,95	184 561,07	605 501,79	0,00	1 062 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 467 648,53	17 421 196,15	15 168 031,44	9 186 395,35	5 981 535,09	341 879,00	1 782 214,03	33 028,65	96 043,03	12 046 452,38	60 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 696,74	-300 696,74	-254 622,46	-10 146,46	-244 376,00	0,00	-46 174,28	0,00	0,00	480 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	586 550,87	106 440,87	103 930,87	15 973,71	87 987,16	0,00	2 510,80	0,00	0,00	480 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 753 502,66	17 226 940,28	15 017 439,85	9 192 223,60	5 825 216,25	341 879,00	1 736 043,75	33 028,65	96 043,03	12 526 562,38	60 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															
			Wydatki ogółem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sielanów
Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII.262.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 248 251,00	0,00	2 248 251,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 251,00	0,00	2 248 251,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 251,00	0,00	2 248 251,00
			Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Józefów dz. nr 116/2 gm. Goszczyn	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczyn, Kolonia Bądków, Długowola i Romanów, gm. Goszczyn	2 133 251,00	0,00	2 133 251,00
			Podłączenie nowej pompy głębinowej do szafy sterowniczej w SUW w Goszczynie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Transport i łączność	5 477 900,01	20 000,00	5 497 900,01
			Drogi publiczne gminne	5 477 900,01	20 000,00	5 497 900,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 900,01	20 000,00	989 900,01
			Budowa chodnika prowadzącego do nowego budynku Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	20 000,00
			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 160414W Goszczyn-Sielec	0,00	0,00	0,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Stupiechowska w Goszczynie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bądków i Kolonia Bądków	496 000,00	0,00	496 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków na działce nr ewid. 8	143 000,00	0,00	143 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	14 000,00	0,00	14 000,00
			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 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
			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	162 010,00	235 010,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	162 010,00	235 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	162 010,00	232 010,00	
		Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Goszczyn	0,00	86 300,00	86 300,00	
		Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Goszczyn	0,00	75 710,00	75 710,00	

750		Utworzenie 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	3 316 718,37	0,00	3 316 718,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 718,37	0,00	3 316 718,37
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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
		Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
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
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 765,87	0,00	5 765,87
		Zwrot dotacji za 2022 rok - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	5 765,87	0,00	5 765,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 465,00	0,00	475 465,00
	75412	Ochronie straże pożarne	475 465,00	0,00	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	475 465,00	0,00	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	40 465,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	72 450,00	0,00	72 450,00
	80195	Pozostała działalność	72 450,00	0,00	72 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	72 450,00
		Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych	72 450,00	0,00	72 450,00
855		Rodzina	54 460,00	0,00	54 460,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 460,00	0,00	54 460,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,39	0,00	44 940,39

900		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach programu Maluch+	44 940,39	0,00	44 940,39	0,00	44 940,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 519,61	0,00	9 519,61	0,00	9 519,61
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach programu Maluch+	9 519,61	0,00	9 519,61	0,00	9 519,61
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 200,00	298 100,00	165 200,00	298 100,00	463 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00
		Zakup maszyn komunalnych	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 200,00	11 500,00	158 200,00	11 500,00	169 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 200,00	11 500,00	158 200,00	11 500,00	169 700,00
		Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	158 200,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goszczyn	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	200 500,00	7 000,00	200 500,00	207 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Odbudowa stawu służącego do retencjonowania wód opadowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 500,00	0,00	200 500,00	200 500,00
		Zakup ciągnika rolniczego	0,00	200 500,00	0,00	200 500,00	200 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 008,00	0,00	163 008,00	0,00	163 008,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 008,00	0,00	163 008,00	0,00	163 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 008,00	0,00	163 008,00	0,00	163 008,00
		Adaptacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie na potrzeby świetlicy wiejskiej	163 008,00	0,00	163 008,00	0,00	163 008,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	12 046 452,38	480 110,00	12 046 452,38	480 110,00	12 526 562,38

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sjalski Piotr
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
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Długowoli - Zakup ubrań specjalnych	8 542,00
Ogółem				484 007,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY**

Sijka Piotr
Piotr Sijka

