

UCHWAŁA NR XLIX.269.2023
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 28 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 151 340,00 złotych i zwiększa się o kwotę 277 811,86 złotych w tym:

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 151 340,00 złotych i zwiększa się o kwotę 71 505,96 złotych tj. do kwoty 18 187 533,76 złote,
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 206 305,90 złotych, tj. do kwoty 9 525 751,62 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 27 713 285,38 złote.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 253 857,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 170 068,66 złote w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 253 857,00 złote i zwiększa się o kwotę 144 068,66 złote, tj. do kwoty 17 161 938,69 złotych,
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 26 000,00 złotych, tj. do kwoty 12 694 062,38 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 29 856 001,07 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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 142 715,69 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8) w kwocie 2 142 715,69 złotych
2. Przychody budżetu w wysokości 2 312 715,69 złotych, rozchody w wysokości 170 000,00 złotych, 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 bieżących budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 206 305,90 złotych w związku z otrzymaniem ze środków Funduszu Polski Ład refundacji wydatków realizowanych w 2022 roku.
2. W dziale 400 zwiększa się dochody z usług o kwotę 3 400,00 złotych.
3. W dziale 700 zwiększa się:
 - 1) wpływy czynszów dzierżawnych o kwotę 2 745,00 złotych
 - 2) wpływy z usług o kwotę 7 201,00 złotych,
4. W dziale 750 zwiększa się dochody z różnych wpływów/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 678,00 złotych,
5. W dziale 756 zmniejsza się dochody z tytułu:
 - 1) Wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 11 900,00 złotych,
 - 2) Wpływów z podatku rolnego o kwotę 50 000,00 złotych,
oraz zwiększa się z tytułu:
 - 3) Wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 662,00 złotych,
 - 4) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3 435,00 złotych,
 - 5) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 825,00 złotych,
6. W dziale 758 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 14 948,00 złotych,
7. W dziale 801:
 - 1) zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 12 620,00 złotych,
 - 2) zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu o kwotę 53 220,00 złotych,
 - 3) zwiększa się wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego o kwotę 22 418,00 złotych.
8. W dziale 855:
 - 1) Zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 8 000,00 złotych,
 - 2) Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 23 600,00 złotych,
 - 3) Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 125,66 złotych.

- 4) Zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny o kwotę 3 954,30 złotych
9. W dziale 900 zwiększa się o kwotę 2 114,00 złote wpływy z usług

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

1. W dziale 600,
 - 1) rozdziale 60004 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 13 351,70 złotych organizację transportu
 - 2) rozdziale 60014 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 12 900,00 złotych,
 - 3) rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 76 000,00 złotych
2. W dziale 750,
 - 1) rozdziale 75022 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 000,00 złotych
 - 2) rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 40 676,00 natomiast wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 20 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 434,00 złotych. Ponadto zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy” o kwotę 26 000,00 złotych
 - 3) rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 34 164,00 złotych
3. W dziale 754, rozdziale 75412 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1 450,00 złotych z przeznaczeniem na badania lekarskie członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
4. W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 7 700,00 złotych.
5. W dziale 801,
 - 1) rozdziale 80101
 - wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o 68 553,00 złotych,
 - wydatki statutowe zwiększa się o 3 266,00 złotych na zakup węgla na potrzeby ogrzewania szkoły,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 547,00 złotych
 - 2) rozdziale 80103
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 177,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 458,00 złotych,

- wydatki statutowe zwiększa się o 15 000,00 złotych na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdziale 80104
 - wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 złotych na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,
- 4) rozdziale 80106 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 717,00 złotych i zmniejsza się o świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 623,00 złotych,
- 5) rozdziale 80113 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 10 000,00 złotych na dowożenie uczniów do szkół,
- 6) rozdziale 80150
 - zmniejsza się wynagrodzenia kwotę 4 845,00 złotych i zwiększa się o kwotę 640,00 złotych
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 360,00 złotych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 172,00 złotych,
- 6. W dziale 852,
 - 1) Rozdziale 85203 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4 298,00 złotych,
 - 2) Rozdziale 85214 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 424,00 złotych
 - 3) Rozdziale 85219
 - Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 5 877,00 złotych i zwiększa się o kwotę 400,00 złotych,
 - Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 363,00 złotych
- 7. W dziale 855,
 - 1) Rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 125,66 złotych w związku z koniecznością zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa,
 - 2) Rozdziale 85504 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 954,30 złotych w związku z realizacją programu Asystent Rodziny.
- 8. W dziale 900, przenosi się wydatki statutowe w kwocie 8 000,00 złotych z rozdziału 90001 na rozdział 90004 z przeznaczeniem na zakup rozsiewacza nawozów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie gminy Goszczyn.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylwia Piśka
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX.269.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 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

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 574,00		3 400,00	175 974,00
		0830	Wpływy z usług	171 679,00		3 400,00	175 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 419,00		9 946,00	53 365,00
		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	22 833,00		2 745,00	25 578,00
		0830	Wpływy z usług	20 586,00		7 201,00	27 787,00
750			Administracja publiczna	29 800,00		1 678,00	31 478,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 678,00	1 678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 193 713,00	-61 900,00	4 922,00	4 136 735,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 659,00	-11 900,00		1 173 759,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 857,00	-50 000,00		825 857,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 586,00		662,00	13 248,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 240,00		3 435,00	137 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 120,00		825,00	13 945,00
758			Różne rozliczenia	9 398 327,03		14 948,00	9 413 275,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 412,00		14 948,00	132 360,00
801			Oświata i wychowanie	741 975,00	-65 840,00	22 418,00	698 553,00
		0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 120,00	-12 620,00	0,00	32 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	194 400,00	-53 220,00	0,00	141 180,00
855	0830	Wpływy z usług	280 772,00	0,00	22 418,00	303 190,00
		Rodzina	185 945,00	-23 600,00	12 079,96	174 424,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	0,00	8 000,00	104 000,00
	0830	Wpływy z usług	52 800,00	-23 600,00	0,00	29 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,66	125,66
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 954,30	3 954,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 373,00	0,00	2 114,00	114 487,00
	0830	Wpływy z usług	56 233,00	0,00	2 114,00	58 347,00
		bieżące razem:	16 405 226,22	-151 340,00	71 505,96	16 325 392,18
		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 leśnictwo	1 808 628,36	0,00	206 305,90	2 014 934,26
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 808 628,36	0,00	206 305,90	2 014 934,26
		majątkowe razem:	9 124 445,72	0,00	206 305,90	9 330 751,62
		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				
			bieżące razem:	1 862 141,58	0,00	0,00	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:	27 586 813,52	-151 340,00	277 811,86	27 713 285,38
			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
Silke Poth
 Piotr Sijka

Dziś Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
			Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	237 187,00	237 187,00	134 500,00	0,00	134 500,00	86 187,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-34 164,00	-34 164,00	0,00	0,00	-34 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	203 023,00	203 023,00	100 336,00	0,00	100 336,00	86 187,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	763 192,00	146 227,00	133 085,00	32 148,00	100 937,00	8 542,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 965,00	616 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	
75412	Odrobnicze straża pożarne	zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	
		przed zmianą	738 657,00	121 692,00	108 550,00	32 148,00	76 402,00	8 542,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 965,00	616 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	88 343,03	88 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	96 043,03	96 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	88 343,03	88 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 593 309,89	7 520 859,89	7 175 376,89	5 833 679,40	1 341 697,49	0,00	0,00	345 483,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 005,00	-6 005,00	-5 382,00	-5 022,00	-390,00	0,00	0,00	-623,00	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	zwiększenie	115 353,00	115 353,00	114 834,00	71 368,00	43 266,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 702 657,89	7 630 207,89	7 284 628,89	5 900 025,40	1 384 603,49	0,00	345 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 442 506,53	3 442 506,53	3 269 938,03	2 819 811,57	450 126,46	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
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 366,00	72 366,00	71 819,00	68 553,00	3 266,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 514 874,53	3 514 874,53	3 341 757,03	2 888 364,57	453 392,46	0,00	0,00	173 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	370 921,89	370 921,89	359 637,89	235 732,89	123 905,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 202,89	387 202,89	375 918,89	237 013,89	138 905,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 039 599,56	1 039 599,56	1 003 395,56	666 557,48	336 838,08	0,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 054 599,56	1 054 599,56	1 018 395,56	666 557,48	351 838,08	0,00	36 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	195 802,31	195 802,31	185 428,31	171 846,31	13 582,00	0,00	10 374,00	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	-623,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,00	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 uczniów do szkół	zwiększenie	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	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	195 896,31	195 896,31	186 145,31	172 563,31	13 582,00	0,00	9 751,00	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	156 971,00	156 971,00	156 971,00	0,00	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
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 971,00	166 971,00	166 971,00	0,00	166 971,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstałowych	przed zmianą	2 169 885,23	2 054 834,73	1 169 903,58	0,00	115 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 205,00	-5 205,00	-360,00	0,00	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	812,00	640,00	0,00	0,00	172,00	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	po zmianach	2 165 492,23	2 050 269,73	1 163 726,15	0,00	115 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 113 999,80	885 121,80	608 027,58	0,00	228 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 982,00	-11 538,00	-5 877,00	0,00	-10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 092 437,60	873 983,80	602 550,58	0,00	218 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	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	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-4 298,00	-4 298,00	-4 298,00	0,00	-4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 702,00	9 702,00	9 702,00	0,00	9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	31 030,00	31 030,00	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	
		zmniejszenie	-10 424,00	-10 424,00	0,00	0,00	-10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	po zmianach	20 606,00	20 606,00	0,00	0,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	583 317,00	582 717,00	505 091,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 240,00	-7 240,00	-5 877,00	0,00	-7 240,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	576 477,00	575 877,00	499 614,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	392 224,00	317 464,00	224 466,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	54 460,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	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	
		po zmianach	4 079,96	4 079,96	3 954,30	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 954,96	3 21 543,96	228 421,06	0,00	93 122,90	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	54 460,00	54 460,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	891 007,00	427 707,00	427 707,00	0,00	420 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 300,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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	
		po zmianach	204 470,00	204 470,00	204 470,00	0,00	204 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	89 700,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	27 882 847,83	15 409 585,45	14 232 866,94	8 983 351,48	5 249 535,46	341 879,00	705 747,83	33 028,65	0,00	96 043,03	12 473 062,38	12 473 062,38	60 225,87	0,00	0,00
		zmniejszenie	-253 857,00	-253 857,00	-210 110,00	-51 575,00	-158 535,00	0,00	-36 047,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 068,66	144 068,66	143 349,66	75 722,30	67 627,36	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 798 859,49	15 299 797,11	14 166 126,60	9 007 498,78	5 158 627,82	341 879,00	670 419,83	33 028,65	0,00	88 343,03	12 499 062,38	12 499 062,38	60 225,87	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 862 141,58	1 862 141,58	800 082,86	194 581,07	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
		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	0,00	0,00	0,00	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	1 862 141,58	1 862 141,58	800 082,86	194 581,07	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	29 939 789,41	17 271 727,03	15 032 969,80	9 177 932,55	5 855 037,25	341 879,00	1 757 806,65	33 028,65	0,00	96 043,03	12 668 062,38	12 668 062,38	60 225,87	0,00	0,00
		zmniejszenie	-253 857,00	-253 857,00	-210 110,00	-51 575,00	-158 535,00	0,00	-36 047,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 068,66	144 068,66	143 349,66	75 722,30	67 627,36	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 856 001,07	17 161 938,69	14 966 209,46	9 202 079,85	5 764 129,61	341 879,00	1 732 478,55	33 028,65	0,00	88 343,03	12 694 062,38	12 694 062,38	60 225,87	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY
Sijka Polak
 Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX.269.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 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		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 248 251,00	0,00	2 248 251,00		
		6050	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		
		600		Transport i łączność	5 497 900,01	0,00	5 497 900,01	
			60016	Drogi publiczne gminne	5 497 900,01	0,00	5 497 900,01	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 900,01	0,00	989 900,01
					Budowa chodnika prowadzącego do nowego budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	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		
			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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 010,00	0,00	235 010,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 010,00	0,00	235 010,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 010,00	0,00	232 010,00		
			Budowa wiaty gospodarczej w miejscowości Goszczyn	86 300,00	0,00	86 300,00		
			Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Goszczyn	75 710,00	0,00	75 710,00		

		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
		Nabycie działki nr ew. 166 w miejscowości Goszczyn	3 000,00	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 316 718,37	26 000,00	3 342 718,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 718,37	26 000,00	3 342 718,37
	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	26 000,00	129 000,00
		Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	80 000,00	26 000,00	106 000,00
	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	616 965,00	0,00	616 965,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	616 965,00	0,00	616 965,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	616 965,00	0,00	616 965,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Goszczyn	541 500,00	0,00	541 500,00
		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				++ 940,39	0,00	44 940,39
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach programu Maluch+				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		463 300,00	0,00	463 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		86 100,00	0,00	86 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	86 100,00
		Zakup maszyn komunalnych		86 100,00	0,00	86 100,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		169 700,00	0,00	169 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 700,00	0,00	169 700,00
		Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn		158 200,00	0,00	158 200,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goszczyn		11 500,00	0,00	11 500,00
	90095	Pozostała działalność		207 500,00	0,00	207 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Odbudowa stawu służącego do retencjonowania wód opadowych		7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 500,00	0,00	200 500,00
		Zakup ciągnika rolniczego		200 500,00	0,00	200 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		163 008,00	0,00	163 008,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		163 008,00	0,00	163 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00
		Razem		12 668 062,38	26 000,00	12 694 062,38

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Półka
Hołta Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		27 713 285,38
2.	Wydatki		29 856 001,07
3.	Wynik budżetu		-2 142 715,69
Przychody ogółem:			2 312 715,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 142 715,69
1.1	w tym na pokrycie deficytu		2 142 715,69
2.	Inne źródła (wolne środki)	§950	170 000,00
2.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem:			170 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Janke Proty
Piotr Sijka

