

UCHWAŁA NR LI.280.2024
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2024

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 2024 nr XLIX.268.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2 587 222,72 złotych w tym:
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 300 676,00 złotych tj. do kwoty 17 635 964,07 złote, w tym:
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 29 963,00 złotych, tj. do kwoty 1 330 326,00 złotych,
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 286 546,72 złotych tj. do kwoty 10 233 546,72 złote

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27 869 510,79 złote.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 34 589,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 2 724 754,72 złote w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34 589,00 złote i zwiększa się o kwotę 320 902,00 złote, tj. do kwoty 17 658 721,30 złotych, w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 29 963,00 złotych, tj. do kwoty 1 330 326,00 złotych,
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 403 852,72 złotych, tj. do kwoty 11 339 281,22 złote,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28 998 002,52 złotych.

§ 3

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

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 128 491,73 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 25 850,23 złotych
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 629 608,00 złotych
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 473 033,50 złotych
2. Przychody budżetu w wysokości 1 318 491,73 złotych, rozchody w wysokości 190 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Piotr Sijka

Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 700 zwiększa się dochody z tytułu:
 - Wpływów z usług o kwotę 5 281,00 złotych,
 - Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 925,00 złotych,
2. W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 412,00 złotych
3. W dziale 754 zwiększa się o kwotę 40 000,00 złotych, dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
4. 756 zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 2 285,00 złotych
5. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 2 392,00 złotych w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy
6. W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu:
 - Wpływu z usług o kwotę 5 000,00 złotych,
 - Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 209 676,00 złotych,
7. W dziale 900 zwiększa się o kwotę 2 742,00 dochody w związku z uzyskaniem częściowej refundacji wydatków w związku z realizacją programu Czyste Powietrze oraz opłatami za zaświadczenia wydawane na potrzeby programu.

Dochody majątkowe zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 754 zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 712 749,72 złotych,
2. W dziale 801 zwiększa się dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 36 439,00 złotych,
3. W dziale 900 zwiększa się:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 233 384,00 złotych,

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 105 000,00 złotych,
4. W dziale 921 zwiększa się dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 198 974,00 złotych.

W planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 751 zwiększa się dochody o kwotę 12 000,00 złotych na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
2. W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 17 963,00 złotych,

W planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 700, rozdziale 70007 zwiększa się wydatki statutowe na remont lokalu mieszkalnego o kwotę 7 400,00 złotych
2. W dziale 750,
 - 1) Rozdziale 75022 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 5 700,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na bieżące potrzeby rady gminy,
 - 2) rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 25 000,00 złotych,
 - 3) rozdziale 75095 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 55 000,00 złotych na ubezpieczenie mienia gminy
3. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się:
 - wydatki statutowe o kwotę 28 000,00 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu oraz dostosowanie samochodu do wymogów ustawowych,
 - dotacje na zadania bieżące o kwotę 40 000,00 złotych. Środki zostaną przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie celem dofinansowania remontu klatki schodowej w budynku remizy,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 858,00 złotych z przeznaczeniem na zakup mundurów wyjściowych,

- wydatki majątkowe o kwotę 1 712 749,72 złotych z przeznaczeniem na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn”. Zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

4. W dziale 801,

1) rozdziale 80104

- wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o 107 000,00 złotych,
- wydatki statutowe zwiększa się o 18 000,00 na korektę odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich

2) rozdziale 80195

- wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 300,00 złotych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 59 000,00 złotych. W ramach wydatków majątkowych zostanie wykonana „Modernizacja kompleksu sportowego w Goszczynie poprzez montaż trybun sportowych”. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa od Województwa Mazowieckiego w kwocie 36 439,00 złotych oraz środki własne gminy.

5. W dziale 852,

1) Rozdziale 85214 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 389,00 złotych

2) Rozdziale 85219 wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 389,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

3) Rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 392,00 złotych w związku z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy.

6. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 700,00 złotych w związku z koniecznością dokonania korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. W dziale 900,

- 1) Rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 10 000,00 złotych wydatki statutowe przeznaczone na opłaty za usługi wodne oraz o kwotę 233 384,00 złotych wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Goszczyn”. Inwestycja będzie finansowana w 100% ze środków europejskich.
- 2) Rozdziale 90002 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 200,00 złotych i przenosi się ww kwotę na rozdział 90095 z przeznaczeniem na usunięcie padłych zwierząt z terenu gminy,
- 3) Rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę 150 000,00 złotych wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie parku kieszonkowego w Goszczynie”. Zadanie będzie dofinansowane z dotacji celowej na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim w kwocie 105 000,00 złotych,
- 4) Rozdziale 90013 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 8 000,00 złotych. Środki przenosi się na rozdział 90095 w celu zabezpieczenia środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 5) Rozdziale 90095 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 9 200,00 złotych.

8. W dziale 921, rozdziale 92105 zwiększa się o kwotę 248 719,00 złotych wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu na potrzeby świetlicy wiejskiej”. Źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa od Województwa Mazowieckiego w kwocie 198 974,00 złotych oraz środki własne gminy.

W planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 751, rozdziale 75109 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 000,00 złotych na diety członków komisji wyborczych, w związku z organizacją wyborów samorządowych.
2. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 352,00 złotych wydatki statutowe oraz o kwotę 17 611,00 złotych świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 1 128 491,73 złotych. Źródłem finansowania deficytu budżetu jest m.in. nadwyżka wynikająca 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 25 850,23 złotych wynikająca z rozliczenia dochodów uzyskanych z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Sijka Piotr

Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI.280.2024 Rady Gminy Goszów z dnia 29 marca 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 661,00	0,00	7 206,00	50 867,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	5 281,00	16 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00
750			Administracja publiczna	600,00	0,00	1 412,00	2 012,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 412,00	1 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 410,00	0,00	2 285,00	5 002 695,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	0,00	2 285,00	16 285,00
758			Różne rozliczenia	9 537 993,25	0,00	2 392,00	9 540 385,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 456,25	0,00	2 392,00	15 848,25
801			Oświata i wychowanie	587 053,00	0,00	214 676,00	801 729,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	5 000,00	225 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 642,00	0,00	209 676,00	341 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 298,00	0,00	2 742,00	71 040,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00
bieżące razem:				16 034 925,07	0,00	270 713,00	16 305 638,07
			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	75 240,00	0,00	0,00	75 240,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72
		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	1 712 749,72	1 712 749,72

801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	36 439,00	36 439,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	36 439,00	36 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	338 384,00	338 384,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	233 384,00	233 384,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	198 974,00	198 974,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	198 974,00	198 974,00
			majątkowe razem:		7 947 000,00	0,00	0,00	2 286 546,72	10 233 546,72
			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		0,00	0,00	0,00	1 946 133,72	1 946 133,72

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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 614,00	0,00	12 000,00	31 614,00	
	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	19 614,00	0,00	12 000,00	31 614,00	
852			Pomoc społeczna	23 569,00	0,00	17 963,00	41 532,00	
	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	23 569,00	0,00	17 963,00	41 532,00	
			bieżące razem:	1 300 363,00	0,00	29 963,00	1 330 326,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:		25 282 288,07	0,00	2 587 222,72	27 869 510,79
	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	75 240,00	0,00	1 946 133,72	2 021 373,72

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Syba Pot

Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI.280.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2024 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	102 505,00	102 505,00	0,00	102 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 905,00	109 905,00	0,00	109 905,00	0,00	109 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 710 207,50	3 281 840,00	3 107 720,00	2 384 425,00	723 295,00	84 720,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	2 428 387,50	2 428 387,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 745 907,50	3 317 540,00	3 143 420,00	2 384 425,00	758 995,00	84 720,00	84 720,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	2 428 387,50	2 428 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	18 300,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 944 472,00	2 937 272,00	2 375 447,00	561 825,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 387,50	2 428 387,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 919 472,00	2 912 272,00	2 375 447,00	561 825,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 387,50	2 428 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	187 090,00	187 090,00	0,00	187 090,00	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	242 090,00	242 090,00	0,00	242 090,00	0,00	140 870,00	0,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	116 549,00	116 549,00	32 399,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 782 607,72	69 858,00	28 000,00	28 000,00	40 000,00	1 858,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72	1 712 749,72	0,00	0,00	
			po zmianach	1 899 156,72	186 407,00	142 549,00	32 399,00	110 150,00	3 856,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72	1 712 749,72	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	106 549,00	106 549,00	32 399,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 782 607,72	69 858,00	28 000,00	28 000,00	40 000,00	1 858,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72	1 712 749,72	0,00	0,00	
			po zmianach	1 899 156,72	186 407,00	142 549,00	32 399,00	110 150,00	3 856,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72	1 712 749,72	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 819 261,00	9 819 261,00	7 821 971,84	1 997 289,16	0,00	359 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188 300,00	129 300,00	125 300,00	107 000,00	18 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 007 561,00	9 876 111,00	9 512 300,00	7 928 971,84	1 997 289,16	363 811,00	0,00	363 811,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 575 451,00	1 575 451,00	1 109 887,84	429 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	129 000,00	129 000,00	125 000,00	107 000,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 704 451,00	1 704 451,00	1 664 451,00	1 216 887,84	447 563,16	4 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	165 794,00	93 344,00	93 344,00	1 400,00	0,00	91 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 094,00	93 644,00	93 644,00	1 400,00	92 244,00	0,00	92 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	989 536,11 -389,00 2 781,00 991 928,11	855 560,25 0,00 2 781,00 858 361,25	561 015,25 0,00 2 392,00 563 407,25	294 565,00 0,00 389,00 294 954,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133 955,86 -389,00 0,00 133 566,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 000,00 -389,00 0,00 47 611,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 000,00 -389,00 0,00 47 611,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Środki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	561 376,00 389,00 13 456,25 575 221,25	560 376,00 389,00 4 796,25 565 451,25	509 932,00 0,00 4 796,25 514 728,25	70 446,00 389,00 30,00 70 865,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 8 660,00 8 660,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 392,00 15 848,25 492 722,96 510 563,21	2 392,00 15 848,25 417 382,96 518 613,44	2 392,00 7 158,25 243 064,00 258 214,25	0,00 30,00 174 318,96 214 348,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 494 422,96 395 100,00 1 700,00	1 700,00 419 082,96 319 860,00 1 700,00	1 700,00 243 064,00 213 760,00 1 700,00	176 018,96 106 100,00 0,00 176 018,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
86516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 700,00 398 800,00 303 494,00 -9 200,00	1 700,00 321 560,00 303 494,00 -9 200,00	1 700,00 213 760,00 1 794,00 -9 200,00	107 800,00 107 800,00 301 700,00 -9 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	492 584,00 696 878,00 139 000,00 1 228,40	19 200,00 313 494,00 139 000,00 0,00	19 200,00 313 494,00 139 000,00 0,00	19 200,00 311 700,00 139 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	243 384,00 382 384,00 1 200,00 -1 200,00	10 000,00 149 000,00 1 200,00 -1 200,00	10 000,00 149 000,00 1 200,00 -1 200,00	10 000,00 149 000,00 1 200,00 -1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 3 600,00 0,00 3 600,00	0,00 3 600,00 0,00 3 600,00	0,00 3 600,00 0,00 3 600,00	0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 153 600,00 8 000,00 -8 000,00	0,00 3 600,00 8 000,00 -8 000,00	0,00 3 600,00 8 000,00 -8 000,00	0,00 3 600,00 8 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 200,00 0,00 0,00 34 200,00	34 200,00 0,00 0,00 34 200,00	34 200,00 0,00 0,00 34 200,00	34 200,00 0,00 0,00 34 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00	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	248 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 719,00	248 719,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	500 569,00	251 850,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 719,00	248 719,00	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	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	248 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 719,00	248 719,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 007 473,80	16 072 046,30	14 982 468,44	11 113 116,09	3 869 352,35	336 570,00	587 266,86	75 240,00	0,00	0,00	8 935 428,50	8 935 428,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-34 589,00	-34 589,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00	0,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 684 781,72	290 939,00	245 081,00	109 392,00	135 689,00	40 000,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	2 403 852,72	2 403 852,72	1 946 133,72	0,00	0,00
		po zmianach	27 667 676,52	16 328 395,30	15 193 349,44	11 222 508,09	3 970 841,35	376 570,00	592 735,86	75 240,00	0,00	0,00	11 339 281,22	11 339 281,22	1 946 133,72	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 614,00	31 614,00	19 614,00	10 232,30	9 381,70	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 005,00	19 005,00	19 005,00	10 232,30	8 772,70	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 232,30	8 772,70	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	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	31 005,00	31 005,00	19 005,00	10 232,30	8 772,70	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 005,00	31 005,00	19 005,00	10 232,30	8 772,70	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 589,00	23 589,00	20 369,00	15 957,00	4 412,00	0,00	0,00	3 200,00	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
		zwiększenie	17 963,00	17 963,00	352,00	0,00	352,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 532,00	41 532,00	20 721,00	15 957,00	4 764,00	0,00	20 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	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
		zwiększenie	17 963,00	17 963,00	352,00	0,00	352,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 375,00	22 375,00	4 764,00	0,00	4 764,00	0,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 300 363,00	1 300 363,00	193 821,00	173 045,30	20 775,70	0,00	1 106 542,00	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
		zwiększenie	28 983,00	28 983,00	352,00	0,00	352,00	0,00	29 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 330 326,00	1 330 326,00	194 173,00	173 045,30	21 127,70	0,00	1 136 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 307 836,80	17 372 408,30	15 175 289,44	11 286 161,39	3 890 128,05	336 570,00	1 693 806,86	75 240,00	0,00	0,00	90 500,00	8 935 428,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-34 589,00	-34 589,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00	0,00	-389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 724 754,72	320 902,00	245 433,00	109 392,00	136 041,00	40 000,00	35 469,00	0,00	0,00	0,00	2 403 852,72	2 403 852,72	1 946 133,72	0,00	0,00
		po zmianach	28 998 002,52	17 658 721,30	15 387 522,44	11 395 553,39	3 991 969,05	376 570,00	1 728 886,86	75 240,00	0,00	0,00	11 339 281,22	11 339 281,22	1 946 133,72	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylwia Pich

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr LI.280.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 434 611,00	0,00	6 434 611,00
			Drogi publiczne gminne	6 434 611,00	0,00	6 434 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 611,00	0,00	612 611,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160424W Bądków-Romanów	1 476,00	0,00	1 476,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	490 135,00	0,00	490 135,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn	121 000,00	0,00	121 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 822 000,00	0,00	5 822 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn	3 822 000,00	0,00	3 822 000,00
		750		Administracja publiczna	2 428 367,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 367,50	0,00	2 428 367,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 047,50	0,00	47 047,50
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	47 047,50	0,00	47 047,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 320,00	0,00	256 320,00
			Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy	186 320,00	0,00	186 320,00
			Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn	0,00	1 712 749,72	1 712 749,72
801			Oświata i wychowanie	72 450,00	59 000,00	131 450,00
	80195		Pozostała działalność	72 450,00	59 000,00	131 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	59 000,00	131 450,00

900			Modernizacja kompleksu sportowego w Goszczynie poprzez montaż trybun sportowych	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
			Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	383 384,00	383 384,00	383 384,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	233 384,00	233 384,00	233 384,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 384,00	233 384,00	233 384,00
			Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Goszczyn	0,00	233 384,00	233 384,00	233 384,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Utworzenie parku kieszonkowego w Goszczynie	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	248 719,00	248 719,00	248 719,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	248 719,00	248 719,00	248 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 719,00	248 719,00	248 719,00
			Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00	248 719,00	248 719,00	248 719,00
			Razem	8 935 428,50	2 403 852,72	2 403 852,72	11 339 281,22

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylwia Proch
Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		27 869 510,79
2.	Wydatki		28 998 002,52
3.	Wynik budżetu		-1 128 491,73
Przychody ogółem:			1 318 491,73
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	629 608,00
1.1	w tym na pokrycie deficytu		629 608,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	25 850,23
2.2	w tym na pokrycie deficytu		25 850,23
3.	Inne źródła (wolne środki)	§950	663 033,50
3.1	w tym na pokrycie deficytu		473 033,50
Rozchody ogółem:			190 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	251 850,00	0,00	251 850,00
Ogółem				251 850,00	0,00	251 850,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczynie - Remont klatki schodowej w budynku OSP	0,00	40 000,00	40 000,00
Ogółem				0,00	40 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

