

UCHWAŁA NR VIII.48.2024
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 23 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 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, 258 ust. 1, pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1530), 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 zmniejsza się o kwotę 88 064,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 104 929,84 złotych w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 88 064,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 104 929,84 złotych tj. do kwoty 19 887 163,53 złotych, w tym:

– dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 41 090,00 złotych, tj. do kwoty 2 046 741,63 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31 519 227,24 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 325 663,45 złotych oraz zwiększa się o kwotę 112 529,29 złotych w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 217 263,45 złotych i zwiększa się o kwotę 97 329,29 złotych, tj. do kwoty 18 711 920,77 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 41 090,00 złotych, tj. do kwoty 2 046 741,63 złotych,
- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 108 400,00 złote i zwiększa się o kwotę 15 200,00 złotych, tj. do kwoty 13 710 242,83 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32 422 163,60 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 902 936,36 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 404 052,63 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 1 092 936,36 złotych, rozchody w wysokości 190 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W § 10 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 1 016,00 złotych dochody z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie
2. W dziale 400 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 5 570,00 złotych,
3. W dziale 600 zwiększa się o kwotę 8 036,00 złotych dochody z tytułu utraconych przez PKS dochodów w związku z realizacją transportu publicznego w Gminie Goszczyn przy uwzględnieniu ustawowych ulg. Środki z tytułu utraconych dochodów przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Wojewódzki Mazowieckiego na rzecz PKS za pośrednictwem gminy,
4. W dziale 700,
 - 1) zwiększa się o kwotę 1 200,00 złotych dochody z tytułu służebności oraz opłaty za operat szacunkowy,
 - 2) zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 2 230,00 złotych,
 - 3) zwiększa się wpływy z usług o kwotę 2 100,00 złotych,
5. W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 3 450,00 złotych. Dochody wynikają z obciążenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kosztami funkcjonowania w budynku Urzędu Gminy,
6. W dziale 756,
 - 1) Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 236 355,00 złotych,
 - 2) Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 34 200,00 złotych,
 - 3) Wpływy z podatku rolnego zmniejsza się o kwotę 34 200,00 złotych,
 - 4) Wpływy z opłaty skarbowej zwiększa się o kwotę 2 940,00 złotych,
 - 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 11 280,00 złotych,
 - 6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 900,00 złotych,
7. W dziale 758,
 - 1) Wpływy z pozostałych odsetek zmniejsza się o kwotę 12 000,00 złotych,

- 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 5 436,84 złotych ,
- 3) Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększa się o kwotę 763 645,00 złotych,
8. W dziale 852 zmniejsza się o kwotę 774,00 dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
9. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 9 954,00 złotych dochody w związku z uzyskaniem dofinansowania wynagrodzenia Asystenta Rodziny,
10. W dziale 900 zwiększa się o kwotę 16 617,00 złotych dochody, w związku z otrzymaniem środków od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach refundacji wydatków poniesionych na realizację programu Czyste Powietrze.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zmniejsza się następujący sposób:

1. W dziale 852 o kwotę 6 592,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę bonu energetycznego,
2. W dziale 855 o kwotę 34 498,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01044 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul. Piekarska cz. 2” o kwotę 98 400,00 złotych oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goszczyn” o kwotę 10 000,00 złotych. Tym samym rezygnuje się z wykonania zadań w 2024 roku.
2. W dziale 400, rozdziale 40002 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 000,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 20 000,00 złotych,
3. W dziale 600, rozdziale 60004 zwiększa się wydatki statutowe na organizację transportu publicznego o kwotę 8 036,00 złotych,
4. W dziale 700 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 5 000,00 złotych z rozdziału 70007 na rozdział 70005. Środki będą przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzebny lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy,
5. W dziale 750,

- 1) W rozdziale 75022 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4 000,00 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 400,00 złotych z przeznaczeniem na diety radnych,
 - 2) W rozdziale 75023
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 14 157,00 złotych i zwiększa się o kwotę 16 000,00 złotych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 65 255,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 200,00 złotych z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników,
 - 3) W rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 840,00 złotych,
6. W dziale 801
- 1) W rozdziale 80101
 - Wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 1 348,00 złotych,
 - Wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 15 875,00 złotych z przeznaczeniem na e-legitymacje dla uczniów, zakup energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości,
 - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 801,00 złotych,
 - 2) W rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 700,00 złotych,
 - 3) W rozdziale 80104
 - Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 5 000,00 złotych
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 11 200,00 złotych i zwiększa się o kwotę 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych w przedszkolu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na dodatek wiejski dla nauczycieli,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 200,00 złotych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenia terenu przy budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie poprzez ułożenie kostki brukowej”

- 4) w rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 7 000,00 złotych a wydatki statutowe o kwotę 141,00 złotych,
- 5) w rozdziale 80146 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 256,00 złotych na szkolenie nauczyciela w zakresie logopedii,
- 6) w rozdziale 80149
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 2 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 6 600,00 złotych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 653,00 złote
- 7) w rozdziale 80150
 - Wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 7 584,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 450,00 złotych,
 - Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 2 060,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 004,00 złotych z przeznaczeniem na przegląd monitoringu oraz przewóz uczniów na zawody sportowe,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 545,00 złotych,
7. W dziale 852,
 - 1) W rozdziale 85205 wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 516,45 złotych i zwiększa się o kwotę 516,45 złotych. Ponadto zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 złotych,
 - 2) W rozdziale 85219 zmniejsza się o kwotę 774,00 złote wydatki na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem dotacji i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 600,00 złotych na zakup materiałów biurowych,
 - 3) W rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 436,84 złotych. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia w ramach zadań pomocy obywatelom Ukrainy,
 - 4) W rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 złotych,
8. W dziale 855, rozdziale 85504 zwiększa się o kwotę 9 954,00 złotych wydatki na wynagrodzenia w związku z realizacją programu Asystent Rodziny oraz otrzymaniem dofinansowania na ten cel,
9. W dziale 900,

- 1) W rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10 000,00 złotych,
 - 2) W rozdziale 90004 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 000,00 złotych z przeznaczeniem na wynajem podnośnika do przycięcia gałęzi
 - 3) W rozdziale 90015 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10 000,00 złotych
10. W dziale 921, rozdziale 92105 tworzy się dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Utworzenie lokalnego centrum integracji w Goszczynie – dokumentacja” oraz „Utworzenie lokalnego centrum edukacji w Goszczynie – dokumentacja” i na każde z nich zabezpiecza się kwotę 2 000,00 złotych,

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

1. W dziale 852, rozdziale 85215 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 315,28 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 276,72 złotych,
2. W dziale 855,
 - 1) W rozdziale 85502 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32 800,00 złotych,
 - 2) W rozdziale 85503 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 83,00 złotych
 - 3) W rozdziale 85513 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1 615,00 złotych.

Zmiany wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych wynikają ze zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu możliwi właściwe i optymalne rozliczenie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w danym roku budżetowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII.48.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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:

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:				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00
		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	1 016,00	1 016,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 316,00	0,00	5 570,00	222 886,00
		0830	Wpływy z usług	216 238,00	0,00	5 570,00	221 808,00
600			Transport i łączność	231 503,52	0,00	8 036,00	239 539,52
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	101 626,00	0,00	8 036,00	109 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 703,00	0,00	5 530,00	79 233,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	32 661,00	0,00	2 230,00	34 891,00
750		0830	Wpływy z usług	39 117,00	0,00	2 100,00	41 217,00
		0830	Administracja publiczna	53 897,00	0,00	3 450,00	57 347,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 964,80	-34 200,00	285 675,00	5 164 439,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 082 356,00	0,00	236 355,00	2 318 711,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 202 839,00	0,00	34 200,00	1 237 039,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 022 622,00	-34 200,00	0,00	988 422,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	2 940,00	14 940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	0,00	11 280,00	126 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 750,00	0,00	900,00	7 650,00
758			Różne rozliczenia	9 552 159,96	-12 000,00	769 081,84	10 309 241,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 767,00	-12 000,00	0,00	70 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 196,46	0,00	5 436,84	52 633,30
852		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	763 645,00	763 645,00
			Pomoc społeczna	188 533,89	-774,00	0,00	187 759,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 602,00	-774,00	0,00	153 828,00
855			Rodzina	276 683,88	0,00	9 954,00	286 637,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 954,00	9 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 592,02	0,00	16 617,00	118 209,02
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 555,02	0,00	16 617,00	41 172,02
			bieżące razem:	16 722 466,06	-46 974,00	1 104 929,84	17 780 421,90
			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	139 565,00	0,00	0,00	139 565,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	11 442 063,71	0,00	0,00	11 442 063,71
			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	1 246 745,03	0,00	0,00	1 246 745,03

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	188 186,00	-6 592,00	0,00	181 594,00
		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	188 186,00	-6 592,00	0,00	181 594,00
855			Rodzina	1 160 922,00	-34 498,00	0,00	1 126 424,00
		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	1 158 922,00	-34 498,00	0,00	1 124 424,00
bieżące razem:				2 087 831,63	-41 090,00	0,00	2 046 741,63
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:				30 502 361,40	-88 064,00	1 104 929,84	31 519 227,24
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				1 386 310,03	0,00	0,00	1 386 310,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylke
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.48.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydadki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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		
Wydadki razem:				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:												
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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			
Wydadki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydadki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	139 852,00	23 452,00	0,00	23 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 400,00	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	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	31 452,00	23 452,00	0,00	23 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 400,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	232 199,03	232 199,03	15 843,00	216 356,03	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	-24 000,00	-24 000,00	-4 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	208 199,03	208 199,03	11 843,00	196 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	232 199,03	232 199,03	232 199,03	15 843,00	216 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-4 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	208 199,03	208 199,03	208 199,03	11 843,00	196 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Transport i łączność	9 484 342,51	330 376,00	330 376,00	0,00	330 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 966,51	9 133 966,51	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	228 876,00	228 876,00	228 876,00	0,00	228 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	8 036,00	8 036,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	338 412,00	338 412,00	338 412,00	0,00	338 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 966,51	9 133 966,51	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	114 905,00	112 905,00	112 905,00	0,00	112 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	81 005,00	79 005,00	79 005,00	0,00	79 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	76 005,00	74 005,00	74 005,00	0,00	74 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 988 582,27	3 319 070,75	3 092 424,75	2 380 748,00	711 876,75	84 720,00	97 601,00	44 325,00	0,00	0,00	2 669 511,52	2 669 511,52	191 174,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-82 252,00	-82 252,00	-82 252,00	-16 997,00	-65 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 937 930,27	3 268 418,75	3 031 372,75	2 379 751,00	651 621,75	84 720,00	108 001,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	2 669 511,52	2 669 511,52	191 174,00	0,00	0,00		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	89 800,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	104 200,00	104 200,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 320 839,50	2 886 472,00	2 879 272,00	2 371 740,00	507 532,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 367,50	2 434 367,50	0,00	0,00	0,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 308,00	79 308,00	79 308,00	9 008,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 308,00	79 308,00	79 308,00	9 008,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	76 468,00	76 468,00	76 468,00	6 168,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkoły podstawowe	10 030 694,74	9 844 744,74	9 427 786,74	7 693 948,37	1 733 837,37	0,00	416 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 950,00	185 950,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	-37 031,00	-37 031,00	-35 685,00	-21 584,00	-14 101,00	0,00	-1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	45 386,00	34 186,00	32 533,00	9 398,00	23 135,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 039 049,74	9 841 898,74	9 424 634,74	7 681 763,37	1 742 871,37	0,00	417 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 150,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	4 490 339,00	4 490 339,00	4 292 110,00	3 674 391,53	617 718,47	0,00	198 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	-801,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	17 223,00	17 223,00	17 223,00	1 348,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 506 761,00	4 506 761,00	4 309 333,00	3 675 739,53	633 593,47	0,00	197 428,00	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:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	472 479,74	472 479,74	461 040,74	265 194,00	195 846,74	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 779,74	471 779,74	460 340,74	265 194,00	195 146,74	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 371 876,10	1 371 876,10	1 336 784,10	913 907,94	422 876,16	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-5 000,00	-11 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 355 676,10	1 355 676,10	1 320 584,10	908 907,94	411 676,16	0,00	36 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	216 098,00	216 098,00	203 394,00	167 133,00	36 261,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 141,00	-7 141,00	-7 141,00	-7 000,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 957,00	208 957,00	196 253,00	160 133,00	36 120,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 547,00	40 547,00	40 547,00	0,00	40 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 547,00	40 547,00	40 547,00	0,00	40 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	130 287,90	130 287,90	122 850,90	120 871,90	1 879,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 287,90	128 287,90	120 850,90	118 871,90	1 879,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 793 442,00	2 793 442,00	2 680 930,00	2 543 217,00	137 713,00	0,00	112 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 890,45	-7 890,45	-2 290,45	-774,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 785 551,55	2 785 551,55	2 678 639,55	2 542 443,00	137 713,00	0,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 116,45	-2 116,45	-1 516,45	-1 516,45	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 483,55	8 483,55	8 483,55	8 483,55	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	637 755,00	637 755,00	628 103,00	547 801,00	80 302,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	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	636 981,00	636 981,00	627 329,00	547 801,00	80 302,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	47 196,46	47 196,46	22 334,46	60,00	0,00	0,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 196,46	47 196,46	22 334,46	60,00	0,00	0,00	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	11 631,89	11 631,89	130,04	0,00	0,00	0,00	11 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 631,89	6 631,89	130,04	0,00	0,00	6 501,85	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:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							z tego:	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
855	Rodzina	przed zmianą	523 699,88	523 699,88	448 459,88	291 406,80	157 053,08	0,00	0,00	75 240,00	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	9 954,00	9 954,00	9 954,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	533 653,88	533 653,88	458 413,88	301 360,80	157 053,08	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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						
		zwiększenie	9 954,00	9 954,00	9 954,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	41 454,00	41 454,00	41 454,00	41 454,00	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	1 610 089,58	395 693,78	395 693,78	9 189,76	386 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 395,80	1 214 395,80	1 001 130,00	0,00						
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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						
		po zmianach	1 591 089,58	376 693,78	376 693,78	9 189,76	367 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 395,80	1 214 395,80	1 001 130,00	0,00						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 171 395,80	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 395,80	1 022 395,80	1 001 130,00	0,00						
		zmniejszenie	-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						
		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	1 161 395,80	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 395,80	1 022 395,80	1 001 130,00	0,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	158 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	159 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	167 694,00	167 694,00	167 694,00	0,00	167 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-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						
		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	157 694,00	157 694,00	157 694,00	0,00	157 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	682 603,74	391 384,74	128 534,74	0,00	128 534,74	262 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 219,00	291 219,00	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	4 000,00	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						
		po zmianach	686 603,74	391 384,74	128 534,74	0,00	128 534,74	262 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 219,00	295 219,00	0,00	0,00						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	282 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 719,00	282 719,00	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	4 000,00	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						
		po zmianach	286 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 719,00	286 719,00	0,00	0,00						
	Wydatki razem:	przed zmianą	30 297 466,13	16 684 023,30	15 453 860,45	11 091 453,39	3 362 407,06	390 570,00	653 017,85	119 565,00	0,00	67 010,00	13 613 442,83	13 613 442,83	1 192 304,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-284 573,45	-176 173,45	-169 227,45	-43 355,00	-125 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 400,00	-108 400,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	112 529,29	97 329,29	85 276,29	40 788,84	44 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	30 125 421,97	16 605 179,14	15 369 909,29	11 088 887,23	4 281 022,06	390 570,00	658 124,85	119 565,00	0,00	67 010,00	13 520 242,83	13 520 242,83	1 192 304,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					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;	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	188 186,00	12 962,71	4 683,76	8 278,95	0,00	175 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 592,00	-315,28	-315,28	0,00	0,00	-6 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 594,00	12 647,43	4 368,48	8 278,95	0,00	168 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	89 816,00	2 616,00	416,76	2 199,24	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 592,00	-315,28	-315,28	0,00	0,00	-6 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 224,00	2 300,72	101,48	2 199,24	0,00	80 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 160 922,00	126 412,25	115 925,59	10 486,66	0,00	1 034 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 498,00	-1 698,00	-83,00	-1 615,00	0,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 126 424,00	124 714,25	115 842,59	8 871,66	0,00	1 001 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 152 000,00	117 490,25	115 610,59	1 879,66	0,00	1 034 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 200,00	117 490,25	115 610,59	1 879,66	0,00	1 001 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	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	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	0,00	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 087 831,63	2 087 831,63	827 098,59	618 667,91	0,00	1 260 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 090,00	-41 090,00	-2 013,28	-398,28	0,00	-39 076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 046 741,63	825 085,31	208 032,40	617 052,91	0,00	1 221 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	przed zmianą	32 635 297,76	18 831 854,93	16 340 959,04	5 041 074,97	390 570,00	1 913 750,89	119 565,00	0,00	67 010,00	13 803 442,83	1 192 304,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-325 663,45	-217 263,45	-171 240,73	-43 753,28	0,00	-46 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 529,29	97 329,29	85 276,29	40 788,84	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 422 163,80	18 711 920,77	16 254 984,60	11 296 919,63	4 958 074,97	390 570,00	1 879 781,17	119 565,00	0,00	67 010,00	13 710 242,83	1 192 304,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sulko
Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII.48.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 400,00	- 108 400,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 400,00	- 108 400,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	- 108 400,00	8 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goszczyn	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Koziętulska gm. Goszczyn	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul. Piekarska cz.2	98 400,00	- 98 400,00	0,00
			Transport i łączność	9 323 966,51	0,00	9 323 966,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa części ciągu drogi powiatowej 1616W Goszczyn-Daltróżów	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 253 966,51	0,00	9 253 966,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 501,05	0,00	3 537 501,05
			Budowa ciągów pieszych przy ul. Armii Krajowej wraz z przejściem dla pieszych i oznakowaniem	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	2 512 945,40	0,00	2 512 945,40
			Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn - granica gminy (Piekarty)	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola - droga krajowa nr 7	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160424W Bądków-Romanów	396 476,00	0,00	396 476,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	490 135,00	0,00	490 135,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn	115 944,65	0,00	115 944,65
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 716 465,46	0,00	5 716 465,46
			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	3 716 465,46	0,00	3 716 465,46
			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00

750			Nabycie działki nr 195/6 w miejscowości Solec		2 000,00	0,00	2 000,00
			Administracja publiczna		2 669 511,52	0,00	2 669 511,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 434 367,50	0,00	2 434 367,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 047,50	0,00	53 047,50
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn		47 047,50	0,00	47 047,50
			Wykonanie stacji uzdatniania wody w budynku urzędu gminy		6 000,00	0,00	6 000,00
		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 jednostek 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
754			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn		2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
	75095		Pozostała działalność		235 144,02	0,00	235 144,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 970,02	0,00	43 970,02
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd		43 970,02	0,00	43 970,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		156 763,00	0,00	156 763,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd		156 763,00	0,00	156 763,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 411,00	0,00	34 411,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd		34 411,00	0,00	34 411,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	0,00
801		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn		0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn		0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn		0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie		185 950,00	11 200,00	197 150,00
	80104		Przedszkola		0,00	11 200,00	11 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
		Utworzenie terenu przy budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie poprzez ułożenie kostki brukowej	0,00	11 200,00	11 200,00
80195		Pozostała działalność	185 950,00	0,00	185 950,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 950,00	0,00	185 950,00
		Budowa ciągów pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego w Goszczynie poprzez montaż trybun sportowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie - dokumentacja	36 500,00	0,00	36 500,00
		Przystosowanie placu zabaw w Goszczynie dla osób niepełnosprawnych	72 450,00	0,00	72 450,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 395,80	0,00	1 214 395,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 395,80	0,00	1 022 395,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 765,80	0,00	15 765,80
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn	3 335,80	0,00	3 335,80
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	100,00	0,00	100,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	100,00	0,00	100,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn	6 115,00	0,00	6 115,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn	6 115,00	0,00	6 115,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 630,00	0,00	1 006 630,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	420 359,00	0,00	420 359,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	347 387,00	0,00	347 387,00
		Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Goszczyn	238 884,00	0,00	238 884,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utworzenie parku kieszonkowego w Goszczynie	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup przyrządy do ciągnika rolniczego	12 000,00	0,00	12 000,00

921			Zakup traktorka - kosiarki samojednej wraz z oprzyrządowaniem	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 219,00	4 000,00	295 219,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 719,00	4 000,00	286 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 719,00	4 000,00	286 719,00
			Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecu na potrzeby świetlicy wiejskiej	282 719,00	0,00	282 719,00
			Utworzenie lokalnego centrum edukacji w Goszczynie - dokumentacja	0,00	2 000,00	2 000,00
			Utworzenie lokalnego centrum integracji w Goszczynie - dokumentacja	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem				13 803 442,83	- 93 200,00	13 710 242,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		31 519 227,24
2.	Wydatki		32 422 163,60
3.	Wynik budżetu		-902 936,36
Przychody ogółem:			1 092 936,36
1.	Inne źródła (wolne środki)	§950	663 033,50
1.1	w tym na pokrycie deficytu		473 033,50
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	404 052,63
2.2	w tym na pokrycie deficytu		404 052,63
3.	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
3.1	w tym na pokrycie deficytu		25 850,23
Rozchody ogółem:			190 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka

