

UCHWAŁA NR VII.42.2024
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 25 listopada 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 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 139 440,40 złotych i zwiększa się o kwotę 857 331,59 złotych w tym:

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 139 440,40 złotych i zwiększa się o kwotę 89 585,59 złotych tj. do kwoty 18 870 267,69 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 8 064,00 złotych i zwiększa się o kwotę 7 819,00 złotych, tj. do kwoty 2 087 831,63 złotych
- 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 767 746,00 złotych tj. do kwoty 11 632 063,71 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 30 502 361,40 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 499 562,84 złotych oraz zwiększa się o kwotę 1 217 454,03 złotych w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 490 562,84 złotych i zwiększa się o kwotę 412 708,03 złotych, tj. do kwoty 18 831 854,93 złotych, w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 14 518,84 złotych i zwiększa się o kwotę 13 789,44 złotych, tj. do kwoty 2 087 831,63 złotych,

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 000,00 złote i zwiększa się o kwotę 804 746,00 złotych, tj. do kwoty 13 803 442,83 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 32 635 297,76 złotych.

§ 3

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

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

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

1. W dziale 700 zwiększa się dochody z wpływów z usług o kwotę 3 100,00 złotych. Dochody stanowią zwrot kosztów ogrzewania przez najemcę budynku po szkole w Długowoli,
2. W dziale 756
 - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 110 892,00 złotych. Zmiana wynika z przeszacowania dochodów z ww tytułu,
 - 2) Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 22 329,00 złotych,
 - 3) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zwiększa się o kwotę 1 750,00 złotych.

Zwiększenie planu związane jest z realizacją dochodów ponadplanowych.

3. W dziale 758 zmniejsza się wpływy o kwotę 20 000,00 złotych.
4. W dziale 801 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 49 309,00 złotych w związku z realizacją dochodów ponadplanowych wynikających ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy,
5. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 872,47 złotych dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
6. W dziale 855
 - 1) zwiększa się o kwotę 2,12 złote dochody z wpływów z pozostałych odsetek. Środki stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - 2) zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 404,00 złote,
7. W dziale 900 zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług o kwotę 3 000,00 złotych. Ww zmiana wynika z realizacji dochodów ponadplanowych z tytułu odbioru ścieków. Ponadto zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 767 746,00 złotych. Dotacja zostanie przeznaczona na odbudowę stawów do retencjonowania wód napełnianych wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 336/1 oraz 714/5 w msc. Goszczyn gmina Goszczyn.

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

1. W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 7 704,00 złotych,
2. W dziale 751 zwiększa się dochody o kwotę 115,00 złotych,
3. W dziale 752 zmniejsza się dochody o kwotę 484,40 złotych,
4. W dziale 852 zmniejsza się dochody o kwotę 8 064,00 złotych.

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

1. W 400, rozdziale 40002 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 29 500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody oraz remont pomieszczeń,
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3 500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych wraz z ich rozłożeniem. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 000,00 złotych z przeznaczeniem na kosztorys dla nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola – droga krajowa nr 7”,
3. W dziale 700, rozdziale 70007 zwiększa się o kwotę 3 000,00 złotych wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków mieszkalnych stanowiących mienie gminy,
4. W dziale 750,
 - 1) rozdziale 75023 zmniejsza się kwotę 50 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 36 000,00 wydatki statutowe z przeznaczeniem na obsługę prawną urzędu oraz niezbędne opłaty licencyjne,
 - 2) rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 30 000,00 złotych i zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 401,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę sołtysom diet za udział w sesjach Rady Gminy
5. W dziale 754,
 - 1) rozdziale 75412 zmniejsza się o kwotę 160 000,00 złotych wydatki przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu na remont dachu budynku remizy OSP Sielec w związku z uzyskaniem przez straż dofinansowania z innych źródeł,
 - 2) rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 złotych wydatki statutowe przeznaczone na konserwację hydrantów na terenie gminy Goszczyn,
6. W dziale 801,

1) Rozdziale 80101

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 36 450,00 złotych i zwiększa się o kwotę 69 280,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 32 541,00 złotych i zwiększa się o kwotę 24 084,00 złote z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 6 950,00 złotych i zwiększa się o kwotę 61,00 złotych,

2) Rozdziale 80103

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 17 700,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 2 125,00 złotych i zwiększa się o kwotę 28 610,00 złote z przeznaczeniem na zakup węgla oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 525,00 złotych

3) rozdziale 80104

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 14 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 30 000,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 23 100,00 złotych i zwiększa się o kwotę 7 100,00 złote z przeznaczeniem na zakup bieżące remonty i artykuły spożywcze,

4) Rozdziale 80106

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 35 000,00 złotych,
- Wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 8 460,00 złote z przeznaczeniem na zakup węgla,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 956,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- 5) Rozdziale 80113 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 15 000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Goszczyn

- 6) Rozdziale 80146 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 7 911,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenie kadry pedagogicznej,
- 7) Rozdziale 80149 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 340,00 złotych w związku z zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego
- 8) Rozdziale 80150
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 54 420,00 złotych,
 - Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 500,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 554,00 złote z przeznaczeniem na zakup węgla i pomocy dydaktycznych,
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6 625,00 złotych,

7. W dziale 852

- 1) Rozdziale 85202 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 2 553,00 złotych na zakup drukarki na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego,
- 2) Rozdziale 85219
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 15 844,00 złotych i zwiększa się o kwotę 21 993,00 złote
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 2 144,00 złotych,
- 3) Rozdziale 85295 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 33,26 oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 839,21 złotych z przeznaczeniem na wypłatę uprawnionym mieszkańcom refundacji podatku VAT za paliwo gazowe,

8. W dziale 855,

- 1) rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2,12 złotych w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 2) rozdziale 85504 wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 2 196,00 złotych i zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 461,00 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100,00 złotych,
- 3) rozdziale 85508 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5 640,00 złotych,
- 4) rozdziale 85516
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 633,00 złote i zwiększa się o kwotę 21 500,00 złotych,

- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 20 867,00 złotych i zwiększa się o kwotę 8 000,00 złote z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów na potrzeby Klubu Dziecięcego,
9. W dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 9 000,00 złotych i zwiększa się wydatki finansowane ze środków europejskich w następujący sposób:
- Wydatki na zadanie pn. "Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. Nr ew 336/1 w miejscowości Goszczyn" zwiększa się o kwotę 420 359,00 złotych,
 - Wydatki na zadanie pn. "Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. Nr ew 714/5 w miejscowości Goszczyn" zwiększa się o kwotę 347 387,00 złotych,
10. W dziale 921, rozdziale 92105 zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu na potrzeby świetlicy wiejskiej” o kwotę 34 000,00 złotych

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

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 7 704,00 złotych,
2. W dziale 751, rozdziale 75113 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 115,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowej poniesionych w związku dostarczeniem dokumentów z Wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego w Radomiu,
3. W dziale 754, rozdziale 75224 zmniejsza się wydatki statutowe na kwalifikację wojskową o kwotę 484,40 złotych w związku z rozliczeniem zadania,
4. W dziale 852, rozdziale 85228 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8 064,00 złotych z związku ze zmniejszeniem dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze

5. W dziale 855, rozdziale 85502 przenosi się wydatki w kwocie 5 970,44 złotych z wynagrodzeń na świadczenia na rzecz osób fizycznych celem optymalnego wykorzystania dotacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.42.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 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:			
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				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				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:			
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				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 603,00	0,00	3 100,00	73 703,00
		0830	Wpływy z usług	36 017,00	0,00	3 100,00	39 117,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 999 777,80	-110 892,00	24 079,00	4 912 964,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 313 731,00	-110 892,00	0,00	1 202 839,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 772,00	0,00	22 329,00	307 101,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 750,00	6 750,00
758			Różne rozliczenia	9 572 159,96	-20 000,00	0,00	9 552 159,96

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 767,00	-20 000,00	0,00	82 767,00
		Oświata i wychowanie	945 371,00	0,00	49 309,00	994 680,00
852	0830	Wpływy z usług	346 342,00	0,00	49 309,00	395 651,00
		Pomoc społeczna	187 661,42	0,00	872,47	188 533,89
855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 759,42	0,00	872,47	6 631,89
		Rodzina	275 277,76	0,00	1 406,12	276 683,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,61	0,00	2,12	187,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	1 404,00	4 404,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 592,02	0,00	3 000,00	101 592,02
	0830	Wpływy z usług	67 998,00	0,00	3 000,00	70 998,00
		bieżące razem:	16 771 591,47	-130 892,00	81 766,59	16 722 466,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 565,00	0,00	0,00	139 565,00
		majątkowe				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 457,82	0,00	767 746,00	1 193 203,82
	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	233 384,00	0,00	767 746,00	1 001 130,00
		majątkowe razem:	10 674 317,71	0,00	767 746,00	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	478 999,03	0,00	767 746,00	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				
750			Administracja publiczna	56 875,00	0,00	7 704,00	64 579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 875,00	0,00	7 704,00	64 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 955,00	0,00	115,00	84 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 955,00	0,00	115,00	84 070,00
752			Obrona narodowa	700,00	-484,40	0,00	215,60

852	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	700,00	-484,40	0,00	215,60
		Pomoc społeczna	196 250,00	-8 064,00	0,00	188 186,00
	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	196 250,00	-8 064,00	0,00	188 186,00
		bieżące razem:	2 088 561,03	-8 548,40	7 819,00	2 087 831,63
		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:			29 784 470,21	-139 440,40	857 331,59	30 502 361,40
		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	618 564,03	0,00	767 746,00	1 386 310,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sybil
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII.42.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydanki 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
				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;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydanki 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
				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;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
			190 000,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: Własne

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Wydanki 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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
				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;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
			202 699,03	202 699,03	202 699,03	15 843,00	186 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			202 699,03	202 699,03	202 699,03	15 843,00	186 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			202 699,03	202 699,03	202 699,03	15 843,00	186 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 457 842,51	9 457 842,51	9 457 842,51	326 876,00	326 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 966,51	9 130 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 464 342,51	9 464 342,51	9 464 342,51	330 376,00	330 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 966,51	9 133 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 135 966,51	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 966,51	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	6 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 142 466,51	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowe	przed zmianą	111 905,00	109 905,00	0,00	109 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
750	Administracja publiczna	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 905,00	112 905,00	0,00	112 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 380 669,75	3 136 424,75	2 380 748,00	755 676,75	84 720,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	38 401,00	38 401,00	0,00	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 988 562,27	3 319 070,75	3 092 424,75	2 380 748,00	711 676,75	84 720,00	97 601,00	0,00	0,00	0,00	2 669 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 334 839,50	2 900 472,00	2 893 272,00	2 371 740,00	521 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 320 839,50	2 866 472,00	2 879 272,00	2 371 740,00	507 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	526 235,77	291 089,75	145 544,75	0,00	145 544,75	84 720,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 401,00	2 401,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	498 634,77	263 490,75	115 544,75	0,00	115 544,75	84 720,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	334 407,00	334 407,00	122 769,00	32 399,00	80 370,00	203 000,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	164 407,00	164 407,00	112 769,00	32 399,00	80 370,00	43 000,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 407,00	324 407,00	112 769,00	32 399,00	80 370,00	203 000,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 941 095,74	9 755 145,74	9 340 354,74	7 634 059,37	1 705 295,37	414 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-177 802,00	-177 802,00	-170 327,00	-103 150,00	-67 177,00	0,00	-7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	267 401,00	267 401,00	257 769,00	165 040,00	64 719,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 030 694,74	9 844 744,74	9 427 786,74	7 693 949,37	1 733 837,37	419 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 472 855,00	4 472 855,00	4 267 737,00	3 641 561,53	625 175,47	205 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 941,00	-75 941,00	-68 991,00	-36 450,00	-32 541,00	0,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	93 425,00	93 425,00	83 364,00	69 280,00	24 064,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 400 339,00	4 400 339,00	4 292 110,00	3 674 391,53	617 718,47	198 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	464 219,74	452 255,74	282 894,00	169 361,74	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 350,00	-20 350,00	-19 825,00	-17 700,00	-2 125,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	28 610,00	28 610,00	0,00	28 610,00	0,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 479,74	472 479,74	461 040,74	265 194,00	195 846,74	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydadki majątkowe	15	16	17	18						
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	56 875,00	56 875,00	56 875,00	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	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	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	64 579,00	64 579,00	64 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 875,00	56 875,00	56 875,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	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	64 579,00	64 579,00	64 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	83 955,00	83 955,00	32 955,00	18 213,61	14 741,39	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	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	84 070,00	84 070,00	33 070,00	18 213,61	14 856,39	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	28 626,00	28 626,00	13 226,00	7 981,31	5 244,69	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 741,00	28 741,00	13 341,00	7 981,31	5 359,69	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-484,40	-484,40	-484,40	0,00	-484,40	0,00	-484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-484,40	-484,40	-484,40	0,00	-484,40	0,00	-484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	186 250,00	186 250,00	21 026,71	12 747,76	8 278,95	0,00	175 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 064,00	-8 064,00	-8 064,00	0,00	-8 064,00	0,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	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	-8 064,00	-8 064,00	-8 064,00	0,00	-8 064,00	0,00	-8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	4 032,00	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: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydadki majątkowe	15	16	17	18			
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	56 875,00	56 875,00	56 875,00	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	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	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	64 579,00	64 579,00	64 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 875,00	56 875,00	56 875,00	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	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	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	64 579,00	64 579,00	64 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	83 955,00	83 955,00	32 955,00	18 213,61	14 741,39	0,00	51 000,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 070,00	84 070,00	33 070,00	18 213,61	14 856,39	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	28 626,00	28 626,00	13 226,00	7 981,31	5 244,69	0,00	15 400,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 741,00	28 741,00	13 341,00	7 981,31	5 359,69	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-484,40	-484,40	-484,40	0,00	-484,40	0,00	-484,40	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	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-484,40	-484,40</														

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855	Rodzina	przed zmianą	1 160 922,00	1 160 922,00	132 382,69	121 896,03	10 486,66	0,00	1 028 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 970,44	-5 970,44	-5 970,44	0,00	0,00	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	5 970,44	5 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 160 922,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 970,44	-5 970,44	-5 970,44	0,00	0,00	0,00	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	5 970,44	5 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 152 000,00	1 152 000,00	117 490,25	115 610,59	1 879,66	1 034 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 088 561,03	2 088 561,03	833 788,43	244 761,12	619 037,31	0,00	1 254 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 518,84	-14 518,84	-14 518,84	-484,40	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	13 789,44	13 789,44	7 819,00	7 704,00	115,00	0,00	5 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 087 831,63	2 087 831,63	827 098,59	208 430,68	618 667,91	0,00	1 260 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 917 406,57	18 909 709,74	16 270 091,50	11 217 112,51	5 052 976,99	550 570,00	1 902 473,24	119 565,00	0,00	67 010,00	13 007 696,83	13 007 696,83	424 558,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-499 562,84	-490 662,84	-322 987,84	-133 661,44	-189 326,40	-160 000,00	-7 575,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 217 454,03	412 708,03	393 855,38	216 433,00	177 422,38	0,00	18 852,65	0,00	0,00	0,00	804 746,00	804 746,00	767 746,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 635 297,76	18 831 854,93	16 340 959,04	11 299 884,07	5 041 074,97	389 570,00	1 913 750,89	119 565,00	0,00	67 010,00	13 803 442,83	13 803 442,83	1 192 304,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:																	
			Wydajki ogółem:																	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sytko Polak
Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII.42.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 25 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	116 400,00	0,00	116 400,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 400,00	0,00	116 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00	116 400,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goszczyn	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kozieliska gm. Goszczyn	8 000,00	0,00	8 000,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul. Piekarska cz. 2	98 400,00	0,00	98 400,00	
		600		Transport i łączność	9 320 966,51	3 000,00	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
			60016		Przebudowa części ciągu drogi powiatowej 1616W Goszczyn-Daltróżów	70 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	9 250 966,51	3 000,00	9 253 966,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 501,05	3 000,00	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	
			Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola - droga krajowa nr 7	0,00	3 000,00	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 Ład: 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	
700			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 Sielec	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 Łądz: 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
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
75412		Ochofnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	185 950,00	0,00	185 950,00
	80195	Pozostała działalność	185 950,00	0,00	185 950,00

900	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	455 649,80	758 746,00	1 214 395,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 649,80	758 746,00	1 022 395,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 765,80	- 9 000,00	15 765,80
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn	3 335,80	0,00	3 335,80
		Obudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	4 600,00	- 4 500,00	100,00
		Obudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	4 600,00	- 4 500,00	100,00
		Obudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn	6 115,00	0,00	6 115,00
		Obudowa 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	238 884,00	767 746,00	1 006 630,00
		Obudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 336/1 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	0,00	420 359,00	420 359,00
		Obudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi na dz. nr ew. 714/5 w miejscowości Goszczyn gmina Goszczyn	0,00	347 387,00	347 387,00
		Obudowa 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 przyczepy do ciągnika rolniczego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej wraz z oprzyrządowaniem	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 219,00	34 000,00	291 219,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 719,00	34 000,00	282 719,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 719,00	34 000,00	282 719,00
	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu na potrzeby świetlicy wiejskiej	248 719,00	34 000,00	282 719,00
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		13 007 696,83	795 746,00	13 803 442,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Syryjka
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	262 850,00	0,00	262 850,00
Ogółem				262 850,00	0,00	262 850,00

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	40 000,00	0,00	40 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie - Zakup ubrań specjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sielcu - Remont budynku remizy OSP Sielec	160 000,00	-160 000,00	0,00
Ogółem				203 000,00	-160 000,00	43 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Protr Sijka
Protr Sijka

