

UCHWAŁA NR XXV.129.2021
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 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. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 122 933,00 złotych i zwiększa się o kwotę 261 386,65 złotych, w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 122 933,00 złotych i zwiększa się o kwotę 174 686,65 złotych, w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 117 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 51 156,15 złotych, tj. do kwoty 5 089 093,03 złotych

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86 700,00 złotych tj. do kwoty 1 724 476,04 złotych, w tym:

– dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 80 100,00 złotych, tj. do kwoty 200 100,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 18 063 129,57 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 188 053,60 złotych i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 326 507,25 złotych, w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 151 553,60 złotych i zwiększa się o kwotę 154 207,25 złotych, tj. do kwoty 16 111 098,82 w tym:
 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 117 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 51 156,15 złotych, tj. do kwoty 5 089 093,03 złotych

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 36 500,00 złotych i zwiększa się o kwotę 172 300,00 złotych tj. do kwoty 3 003 387,04 złotych, w tym:
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 80 100,00 złotych, tj. do kwoty 200 100,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 19 114 485,86 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pod nazwą „Wydatki majątkowe” stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej 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 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
Sytko Piotr
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 926 zwiększa się o kwotę 80 100,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W dniu 5 sierpnia 2021 roku gmina zawarła umowę o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021, na podstawie której gminie zostanie przekazana pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja hali sportowej w Goszczynie wraz z zakupem wyposażenia”.
2. W dziale 754 zwiększa się o kwotę 26 500,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z umową zawartą w dniu 6 lipca 2021 roku z Województwem Mazowieckim środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie.
3. W dziale 756 zwiększa się o kwotę 41 311,00 złotych dochody z ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. W dziale 851 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się wpływy z dochodów różnych o kwotę 5 933,00 złote i zwiększa się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o łączną kwotę 22 532,00 złote, w tym zwiększenie w kwocie 6 599,00 złotych wynika z refundacji wydatków poniesionych w bieżącym roku budżetowym na organizację transportu na szczepienia natomiast kwota 10 000,00 złotych została przyznana gminie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego jako środki, które zostaną przeznaczone na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19.
5. W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 10 548,00 złotych. Zwiększenie wynika ze zwrotu kosztów za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych za rok bieżący 7 672,00 złotych i za lata ubiegłe 1 500,00 złotych oraz ze zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne (R. 85219) o kwotę 1 376,00 złotych.

6. W dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 22 639,50 złotych w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Goszczyn.
7. W dziale 900 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 600,00 złotych w związku z otrzymaniem darowizny od mieszkańców wsi Olszew jako partycypacja w kosztach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wsi Olszew – Gmina Olszew”.

W planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych:

1. W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 2 700,00 złotych na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
2. W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 48 390,15 złotych w związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
3. W dziale 855 zmniejsza się dochody o kwotę 117 000,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację rządowego programu Dobry Start. Postępowanie w sprawie realizacji ww programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 66,00 złotych na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

W planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 106 800,00 złotych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej w Goszczynie wraz z zakupem wyposażenia”. W ramach umowy z Województwem Mazowieckim gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 100,00 złotych.
2. 600, rozdziale 60014 zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego o kwotę 17 000,00 złotych.
3. W dziale 750
 - 1) W rozdziale 75022 przenosi się w grupie wydatków statutowych wydatki w kwocie 50,00 złotych z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne,
 - 2) W rozdziale 75075 zwiększa się o kwotę 8 000,00 złotych wydatki statutowe przeznaczone na promocję gminy na dożynkach powiatowych.

4. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 26 500,00 złotych wydatki statutowe na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego.
5. W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 6 617,00 złotych. Bieżąca weryfikacja kosztów obsługi zadłużenia pozwala na zmniejszenie planu wydatków ww klasyfikacji.
6. W dziale 851,
 - 1) rozdziale 85154 przenosi się środki w kwocie 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do pomieszczenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 2) Rozdziale 85195 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 10 000,00 złotych w związku otrzymaniem dofinansowania na promocję szczepienia przeciwko COVID-19 oraz o kwotę 6 599,00 w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację transportu na szczepienia na COVID-19. Przesunięcia środków w planie wydatków związane są z potrzebą wyposażenia stanowiska pracy osoby obsługującej zadania.
Ww rozdziale zwiększa się o kwotę 5 000,00 złotych wydatki majątkowe na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” w związku z potrzebą wykonania kosztorysu.
7. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 1 376,00 złotych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z otrzymaniem dofinansowania na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 roku.
8. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększa się o kwotę 11 000,00 złotych wydatki majątkowe na zadanie pn. „Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie – adaptacja pomieszczeń”. Zwiększenie wydatków jest niezbędne w związku z koniecznością zawarcia umowy na nadzór inwestorski
9. W dziale 900
 - 1) rozdziale 90001 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2 500,00 złotych na naprawę pompy w przepompowni ścieków,

- 2) rozdziale 90005 przenosi się środki w kwocie 1 434,60 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jako wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie „Czyste powietrze” realizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3) Rozdziale 90015 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2 501,00 złotych i zwiększa się o 1,00 złoty, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za nieterminowe regulowanie zobowiązań. W ramach wydatków majątkowych tworzy się nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wsi Olszew – Gmina Goszczyn” i zabezpiecza się na jego realizację kwotę 30 000,00 złotych. Ponadto nazwę zadania „Budowa linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków” zastępuje się nazwą „Modernizacja linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków” tym samym dostosowując nazwę zadania występującej w umowie o dofinansowaniu.
- 4) Rozdziale 90026 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 22 639,50 złotych z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Goszczyn.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dokonuje się następujących zmian:

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę 2 700,00 złotych wydatki na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
2. W dziale 801, rozdziale 80153 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 48 390,15 złotych i zostaną one przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
3. W dziale 855
 - 1) Rozdziale 85503 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 66,00 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny
 - 2) Rozdziale 85504 zmniejsza się wydatki o kwotę 117 000,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji oraz realizacją zadania pn. Dobry Start przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV.129.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00
			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
			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	80 100,00	80 100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00
majątkowe razem:				120 000,00	0,00	80 100,00	200 100,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
			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
			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	26 500,00	26 500,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	22 639,50	31 639,50
		bieżące razem:	11 131 963,00	-5 933,00	123 530,50	11 249 560,50
		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

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 725,00	0,00	6 600,00	26 325,00
		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
			19 725,00	0,00	6 600,00	26 325,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		majątkowe razem:	1 517 776,04	0,00	6 600,00	1 524 376,04
		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

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	55 444,00	0,00	2 700,00	58 144,00
			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
				55 444,00	0,00	2 700,00	58 144,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 444,00	0,00	2 700,00	58 144,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	48 390,15	48 390,15

		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	0,00
			0,00	0,00	48 390,15	48 390,15	48 390,15
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	48 390,15	48 390,15	48 390,15
855		Rodzina	4 912 055,00	-117 000,00	66,00	4 795 121,00	4 795 121,00
		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	0,00
			4 912 055,00	-117 000,00	66,00	4 795 121,00	4 795 121,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295 055,00	-117 000,00	66,00	1 178 121,00	1 178 121,00
		bieżące razem:	5 154 936,88	-117 000,00	51 156,15	5 089 093,03	5 089 093,03
		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	0,00

Ogółem:			17 924 675,92	-122 933,00	261 386,65	18 063 129,57	18 063 129,57
		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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sytko Pich
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV.129.2021 Rady Gminy Goszczyń, z dnia 17 sierpnia 2021 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś at	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	0,00	0,00	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
926	Kultura fizyczna		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	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
			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
92601	Obiekty sportowe		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	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
			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
			Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	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	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś at	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 151,04	1 956 151,04	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	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		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	
			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 151,04	1 938 151,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		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	
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		po zmianach	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 296 746,00	2 296 746,00	1 680 748,00	486 751,00	58 347,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	59 100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		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	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
900	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	325 514,76	266 053,76	2 151,90	263 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 451,00	59 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18			
			przed zmianą	-28 435,60	-3 935,60	0,00	-3 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	76 075,10	26 575,10	1 434,60	25 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 154,26	288 703,26	3 586,50	285 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 451,00	89 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90001	przed zmianą	90 377,76	90 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 877,76	92 877,76	0,00	92 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90005	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	2 151,90	6 848,10	0,00	0,00	0,00	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	-1 434,60	-1 434,60	0,00	-1 434,60	0,00	0,00	-1 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 434,60	1 434,60	1 434,60	1 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 000,00	9 000,00	3 586,50	5 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	przed zmianą	211 837,00	152 386,00	0,00	152 386,00	0,00	0,00	0,00	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	-22 061,00	-2 501,00	0,00	-2 501,00	0,00	0,00	-2 501,00	0,00	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	49 501,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 277,00	149 886,00	0,00	149 886,00	0,00	0,00	149 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026	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	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	22 639,50	22 639,50	0,00	22 639,50	0,00	0,00	22 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	22 639,50	22 639,50	0,00	22 639,50	0,00	0,00	22 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
626	przed zmianą	82 833,00	82 833,00	19 660,00	63 173,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	109 533,00	82 833,00	19 660,00	63 173,00	0,00	0,00	63 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62601	przed zmianą	82 833,00	82 833,00	19 660,00	63 173,00	0,00	0,00	0,00	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	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	109 533,00	82 833,00	19 660,00	63 173,00	0,00	0,00	63 173,00	0,00	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	137 016,33	10 953 508,29	9 974 805,29	7 425 951,90	2 548 853,39	523 159,00	389 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	2 747 587,04	2 747 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	195 251,10	103 051,10	103 051,10	9 386,60	93 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 617,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		13 825 292,83	11 022 005,79	10 049 519,79	7 428 762,50	2 621 157,29	523 159,00	389 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 983,00	2 803 287,04	2 803 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		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	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
750	3	Administracja publiczna	4	55 444,00	55 444,00	54 878,00	586,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 144,00	58 144,00	57 578,00	586,00	0,00	0,00	0,00	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

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wydzielone			Wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75011	Urząd wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dowzroszczeniowych	48 390,15	48 390,15	48 390,15	0,00	48 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	-117 000,00	-117 000,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	-112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 795 121,00	4 795 121,00	98 480,00	91 663,00	6 817,00	0,00	4 696 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			5 154 936,88	5 154 936,88	345 495,88	165 021,07	180 474,81	0,00	4 809 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:			19 114 485,96	19 114 485,96	10 442 371,82	7 592 283,57	2 850 086,25	523 159,00	5 086 585,00	0,00	0,00	58 995,00	3 003 387,04	3 003 387,04	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV.129.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 076 151,04	- 17 000,00	2 059 151,04
			Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	- 17 000,00	243 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	- 17 000,00	243 000,00
851	85195		Dotacja dla Powiatu - przebudowa dróg powiatowych Nr 1646WGoszczyn - Długowola	260 000,00	- 17 000,00	243 000,00
			Ochrona zdrowia	78 302,00	5 000,00	83 302,00
			Pozostała działalność	78 302,00	5 000,00	83 302,00
855	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 302,00	5 000,00	83 302,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	78 302,00	5 000,00	83 302,00
			Rodzina	599 683,00	11 000,00	610 683,00
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 683,00	11 000,00	610 683,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 683,00	11 000,00	610 683,00
			Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie - adaptacja pomieszczeń	599 683,00	11 000,00	610 683,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 451,00	30 000,00	89 451,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 451,00	30 000,00	89 451,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 451,00	30 000,00	89 451,00
926	92601		Budowa linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków	19 500,00	- 19 500,00	0,00
			Modernizacja linii oświetleniowej na terenie sołectwa Kolonia Bądków	0,00	19 500,00	19 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wsi Olszew - Gmina Goszczyn	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	106 800,00	106 800,00
			Obiekty sportowe	0,00	106 800,00	106 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 800,00	106 800,00
			Modernizacja hali sportowej w Goszczynie wraz zakupem wyposażenia	0,00	106 800,00	106 800,00
Razem				2 867 587,04	135 800,00	3 003 387,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Piotr Sijka

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	296 512,00	0,00	296 512,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	168 300,00	0,00	168 300,00
Ogółem				464 812,00	0,00	464 812,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Grójec - Przebudowa drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn - Długowola	260 000,00	-17 000,00	243 000,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	427,00		427,00
Ogółem				260 427,00	-17 000,00	243 427,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka