

UCHWAŁA NR XXXIX.210.2022
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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. 2022 poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022 nr XXIX.147.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 7 728,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 3 217 880,91 złotych w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7 728,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 191 004,91 złotych tj. do kwoty 21 221 175,64 złotych, w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 51 131,76 złotych tj. do kwoty 3 336 426,64 złotych,

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26 876,00 złotych, tj. do kwoty 7 505 829,36 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28 727 005,00 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 414 806,60 złotych i zwiększa się o kwotę 1 129 754,26 złotych, w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 414 806,60 złotych i zwiększa się o kwotę 1 081 254,26 złotych, tj. do kwoty 18 690 125,83 złotych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 2 928,60 złotych i zwiększa się o kwotę 54 060,36 złotych tj. do kwoty 3 336 426,64 złotych,
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 48 500,00 złotych tj. do kwoty 9 080 835,44 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27 770 961,27 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 956 043,73 złotych, która zostanie przeznaczona na rozchody tj. przelewy na rachunki lokat.
2. Przychody budżetu w wysokości 297 628,76 złotych, rozchody w wysokości 1 253 672,49 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w § 8 ust. 1, który otrzymuje on brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 964,00 złotych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12 077,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 69 962,05 złotych.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 400 zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług o kwotę 21 200,00 złotych oraz wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 439,00 złotych. Zwiększenie wynika z realizacji dochodów ponadplanowych.
2. W dziale 600 zwiększa się wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 16 259,00 złotych. Gmina otrzyma powyższą kwotę od urzędu marszałkowskiego jako rozliczenie rekompensaty przychodów utraconych przez operatora przewozów autobusowych w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w cenach biletów. Środki zostaną przekazane podmiotowi realizującemu przewozy na terenie gminy Goszczyn.
3. W dziale 700 zwiększa się wpływy z najmu o kwotę 2 240,00 złotych oraz wpływy z usług o kwotę 870,00 złotych w związku z realizacją dochodów ponadplanowych.
4. W dziale 750 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 417,00 złotych. Środki pochodzą z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń.
5. W dziale 756 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z:
 - a) podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 523 902,25 złotych.
 - b) części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 5 395,00 złotych,
 - c) z podatku od środków transportowych o kwotę 6 008,00 złotych,
 - d) z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3 457,00 złotych,
 - e) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4 741,00 złotych,
 - f) z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 413,00 złotych,
 - g) z podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 8 000,00 złotych,
 - h) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 338,00 złotych,Powyższe zmiany wynikają z realizacji dochodów ponadplanowych.
6. W dziale 758 zwiększa się dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 93 273,00 złote,

7. W dziale 801 zwiększa się wpływy z:
 - a) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 5 000,00 złotych,
 - b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu o kwotę 18 000,00 złotych,
 - c) wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 000,00 złotych
8. W dziale 852:
 - a) zwiększa się dochody z pozostałych odsetek o kwotę 22,15 złotych w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego.
 - b) dotację celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 7 728,00 złotych i zwiększa się o 355,00 złotych,
 - c) zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 42 500,00 złotych. Powyższe środki gmina otrzyma z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych jako pomoc państwa przy obniżeniu kosztów ogrzewania.
9. W dziale 853 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 350 000,00 złotych. Dochody ww kwocie będą sukcesywnie realizowane w związku z planowaną sprzedażą węgla mieszkańcom gminy. Ponadto zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych o kwotę 26 441,00 złotych.
10. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 1,75 złotych dochody z tytułu otrzymania zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
11. W dziale 900 zwiększa się:
 - a) Wpływy z usług o kwotę 3 976,00 złotych w związku z realizacją ponadplanowych dochodów za odprowadzenie ścieków,
 - b) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 625,00 złotych w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”

W planie dochodów majątkowych:

1. W dziale 750 zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 376,00 złotych w związku ze sprzedażą zużytych składników aktywów.
2. W dziale 754 zwiększa się dochody z tytułu:
 - a) otrzymania darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie na zakup pralnicy o kwotę 6 500,00 złotych,

- b) dotacji celowej w kwocie 20 000,00 złotych otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z zawartą umową ww środki będą stanowiły dofinansowanie zakupu pralnicy dla OSP w Goszczynie.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się w następujący sposób:

1. W dziale 750 o kwotę 1 357,76 złotych,
2. W dziale 852 o kwotę 1 982,00 złote,
3. W dziale 855 o kwotę 47 792,00 złote.

W planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01030 zwiększa się wydatki statutowe na odpis na rzecz izby rolniczej o kwotę 6 500,00 złotych.
2. W dziale 600,
 - 1) rozdziale 60004 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 16 259,00 złotych z przeznaczeniem na przekazanie rekompensaty utraconych przychodów operatorowi przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy Goszczyn,
 - 2) rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na bieżące remonty dróg o kwotę 51 000,00 złotych oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków” o kwotę 2 000,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu zadania.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 15 500,00 złotych z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku stanowiącego własność gminy.
4. dziale 750,
 - 1) rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia o kwotę 2 210,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 5 536,00 złotych z przeznaczeniem na obsługę informatyczną
 - 2) rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 196,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 1 000,00 złotych.
 - 3) rozdziale 75095 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 16 300,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na przesyłki pocztowe.
5. W dziale 754, rozdziale 75412:

- a) zwiększa się o kwotę 51 105,00 złotych wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Józefowie oraz zakup paliwa dla jednostek ochotniczej straży pożarnej
- b) tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. zakup pralnicy dla OSP Goszczyn i zabezpiecza się na jego realizację kwotą 46 500,00 złotych.

6. W dziale 801:

1) rozdziale 80101:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 289 308,00 złotych i zwiększa się o kwotę 42 500,00 złotych
- b) wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 3 629,00 złotych i zwiększa się o kwotę 73 186,00 złotych, w tym na zakup węgla w związku z otrzymaniem wsparcia dla podmiotów wrażliwych, zakup kserokopiarki, oraz wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 020,00 złotych

2) rozdziale 80103,

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 18 380,00 złotych i zwiększa się o kwotę 200,00 złotych
- b) wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 710,00 złotych,

3) rozdziale 80104 zwiększa się

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 56 800,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników przedszkola samorządowego.
- b) wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 34 500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz zapewnienie posiłków dla dzieci w przedszkolu.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4 800,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wiejskich,

- 4) rozdziale 80106
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 9 820,00 złotych,
 - b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 610,00 złotych z przeznaczeniem na dodatki wiejskie nauczycieli punktu przedszkolnego,
- 5) rozdziale 80146 wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 3 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 055,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej,
- 6) rozdziale 80150
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 18 650,00 złotych i zwiększa się o kwotę 56 000,00 złotych
 - b) wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 14 000,00 złotych,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7 368,00 złotych,
7. W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 10 136,00 złotych z przeznaczeniem na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. W dziale 852,
 - 1) rozdziale 85202 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 21 550,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na pobyt podopiecznych w DPS,
 - 2) rozdziale 85203 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 600,00 złotych,
 - 3) rozdziale 85205 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 złotych,
 - 4) rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 88,00 złotych
 - 5) rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00
 - 6) rozdziale 85216 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 355,00 złotych,
 - 7) rozdziale 85219:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 34 538,00 złotych,

- b) wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 5 559,00 złotych i zwiększa się o kwotę 19 820,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do złożenia serwera, usługi pocztowe, dostęp do programu oraz zakup wody źródlanej.
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1 073,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wiejskich,
- 8) rozdziale 85230 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 6 940,00 złotych zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego,
- 9) rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 103,00 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 87 170,00 złotych. Środki będą przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy,
- 10) rozdziale 85295,
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 194,22 złotych,
 - b) wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 467,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 407,93 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów na warsztaty Klubu Seniora oraz dostęp do sieci Internet.
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 41 667,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.
9. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 350 000,00 złotych. Środki będą przeznaczone na zakup i dystrybucję węgla.
10. W dziale 854, rozdziale 85415 zmniejsza się wydatki na świadczenia dla osób fizycznych o kwotę 1 000,00 złotych.
11. W dziale 855
- 1) rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1,75 złotych w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
 - 2) rozdziale 85508 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 320,00 złotych z przeznaczeniem na opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych,

- 3) rozdziale 85516 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1 020,00 złotych na posiłki dla dzieci,

12. W dziale 900,

- 1) rozdziale 90001 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 21 000,00 złotych w celu wymiany pomp w oczyszczalni ścieków,
- 2) rozdziale 90005 zabezpiecza się kwotą 597,75 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 402,25 złotych na wydatki statutowe. Planowane wydatki będą zrealizowane w związku z kontynuacją programu Czyste Powietrze,
- 3) rozdziale 90095 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 12 000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz wydatki statutowe w wysokości 3 000,00 na wypisy i mapy do pozwoleń wodnoprawnych.

Plan wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach zadań zleconych zmienia się następująco:

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 357,76 złotych
2. W dziale 852, rozdziale 85295 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 12,90 złotych i zwiększa się o kwotę 52,76 złotych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 942,14 złotych.
3. W dziale 855, rozdziale 85502 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2 915,70 złotych i zwiększa się o kwotę 486,22 złotych. Ponadto zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 221,48 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX.210.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 listopada 2022 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			
				72 400,00			
				razem:			
				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			

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			
				184 000,00			
				razem:			
				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			

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			
				143 063,00		21 639,00	164 702,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				143 063,00		21 639,00	164 702,00
				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			
				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			
				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			

	0830	Wpływy z usług	142 963,00	0,00	21 200,00	164 163,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	439,00	539,00
600		Transport i łączność	49 957,60	0,00	16 259,00	66 216,60
		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
			49 957,60	0,00	16 259,00	66 216,60
		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
700	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	9 004,00	0,00	16 259,00	25 263,00
		Gospodarka nieszekaniowa	22 590,00	0,00	3 110,00	25 700,00
		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
			22 590,00	0,00	3 110,00	25 700,00
		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
	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	14 590,00	0,00	2 240,00	16 830,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	870,00	8 870,00
750		Administracja publiczna	69 524,00	0,00	417,00	69 941,00
		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	69 164,00	0,00	0,00	69 164,00
			69 524,00	0,00	417,00	69 941,00
		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	69 164,00	0,00	0,00	69 164,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	417,00	777,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 004 949,32	0,00	2 553 254,25	6 558 203,57
		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
			4 004 949,32	0,00	2 553 254,25	6 558 203,57
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 756 706,32	0,00	2 523 902,25	4 280 608,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 662,00	0,00	5 395,00	12 077,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 095,00	0,00	6 008,00	225 103,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 800,00	0,00		3 457,00		20 257,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 223,00	0,00		4 741,00		34 964,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 108,00	0,00		413,00		13 521,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00		8 000,00		98 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 877,00	0,00		1 338,00		4 215,00
	758		Różne rozliczenia	8 205 558,21	0,00		93 273,00		8 298 831,21
			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
				8 205 558,21	0,00		93 273,00		8 298 831,21
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 242 199,21	0,00		93 273,00		1 335 472,21
	801		Oswiata i wychowanie	438 016,00	0,00		28 000,00		466 016,00
			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
				438 016,00	0,00		28 000,00		466 016,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00		5 000,00		5 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00		18 000,00		18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00		18 000,00		18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 750,00	0,00		5 000,00		42 750,00
	852		Pomoc społeczna	1 505 044,00	-7 728,00		42 877,15		1 540 193,15
			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
				1 505 044,00	-7 728,00		42 877,15		1 540 193,15
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		22,15		22,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 311,00	-7 728,00		355,00		110 938,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 371 033,00	0,00	42 500,00	1 413 533,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	376 441,00	436 441,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	376 441,00	436 441,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	26 441,00	26 441,00
855		Rodzina	99 042,72	0,00	1,75	99 044,47
		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
			99 042,72	0,00	1,75	99 044,47
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,72	0,00	1,75	24,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 589,00	0,00	4 601,00	85 190,00
		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
			80 589,00	0,00	4 601,00	85 190,00
		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
	0830	Wpływy z usług	49 717,00	0,00	3 976,00	53 693,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 372,00	0,00	625,00	30 997,00
		bieżące razem:	14 680 203,85	-7 728,00	3 139 873,15	17 812 349,00
		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	129 164,00	0,00	0,00	129 164,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	30 836,00	0,00	376,00	31 212,00
		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	30 836,00	0,00	0,00	30 836,00

					30 836,00		0,00	376,00		31 212,00
					30 836,00		0,00	0,00		30 836,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00	376,00		376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00		0,00	26 500,00		56 500,00
			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
					30 000,00		0,00	26 500,00		56 500,00
					0,00		0,00	0,00		0,00
					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	6 500,00		6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00		0,00	20 000,00		50 000,00
			majątkowe razem:		7 294 953,36		0,00	26 876,00		7 321 829,36
					181 953,36		0,00	0,00		181 953,36

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	52 159,23	0,00	1 357,76	53 516,99
			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
				52 159,23	0,00	1 357,76	53 516,99
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	52 159,23	0,00	1 357,76	53 516,99
852			Pomoc społeczna	328 675,00	0,00	1 982,00	330 657,00

			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
			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	328 675,00	0,00	0,00	1 982,00	330 657,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	328 675,00	0,00	0,00	1 982,00	330 657,00
	855		Rodzina	2 517 190,59	0,00	0,00	47 792,00	2 564 982,59
			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
			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	2 517 190,59	0,00	0,00	47 792,00	2 564 982,59
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	1 071 042,00	0,00	0,00	47 792,00	1 118 834,00
			bieżące razem:	3 285 294,88	0,00	0,00	51 131,76	3 336 426,64
			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:	25 516 852,09	-7 728,00	0,00	3 217 880,91	28 727 005,00
			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	311 117,36	0,00	0,00	0,00	311 117,36

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Silka
Piotr Silka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX.210.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 listopada 2022 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																											
				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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				4	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													
				przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	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													
				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													
				po zmianach	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				Wydatki razem:	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	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:																											
				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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				4	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													
				przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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													
				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													
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				Wydatki razem:	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	z tego:																											
				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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				4	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													
				przed zmianą	2 775 270,00	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 820,00	2 755 820,00	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													
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	2 781 770,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 820,00	2 755 820,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	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													
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	5 311 560,60	388 860,60	388 860,60	0,00	388 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 680,00	4 922 680,00	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													
				zwiększenie	69 259,00	67 259,00	67 259,00	0,00	67 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00													
				po zmianach	5 380 819,60	456 139,60	456 139,60	0,00	456 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 680,00	4 924 680,00	0,00	0,00													
				Wydatki razem:	2 781 770,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 820,00	2 755 820,00	0,00	0,00													

Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczenie		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	W tym: Wydatki majątkowe		z tego: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				54 872,60	54 872,60	0,00	54 872,60	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
60004	Lokality transport zbiorowy	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	16 259,00	16 259,00	0,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	71 131,60	71 131,60	0,00	71 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 234 680,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 680,00	4 922 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	53 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	37 072,00	37 072,00	0,00	37 072,00	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		
750	Administracja publiczna	po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 938 577,50	2 710 981,50	0,00	2 710 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 596,00	227 596,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-2 196,00	-2 196,00	-1 196,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 551 126,50	2 323 530,50	0,00	2 323 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 596,00	227 596,00	30 836,00	30 836,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 196,00	-2 196,00	-1 196,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	251 951,00	251 951,00	0,00	147 916,00	0,00	147 916,00	86 335,00	17 700,00	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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	268 251,00	268 251,00	0,00	164 216,00	0,00	164 216,00	86 335,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochrona straż pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	273 840,00	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 935 527,71	8 935 527,71	0,00	5 381 735,49	0,00	5 381 735,49	250 500,00	225 771,90	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-357 497,00	-357 497,00	-356 158,00	-20 629,00	0,00	-20 629,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Sądy podstawowe	po zmianach	8 578 030,71	8 578 030,71	0,00	5 206 862,32	0,00	5 206 862,32	250 500,00	225 061,90	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-292 937,00	-292 937,00	-288 308,00	-3 629,00	0,00	-3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3 642 805,63	3 642 805,63	3 509 208,15	2 990 947,89	518 280,46	0,00	133 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:		9	Z tego:		11	12	13	14	15	Z tego:		17	18
						7	8		10	11						16	17		
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 zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	425 641,89 -19 090,00 5 200,00 411 751,89	425 641,89 -19 090,00 5 200,00 411 751,89	411 519,59 -18 390,00 5 200,00 398 339,59	337 784,79 -18 390,00 200,00 78 734,80	73 734,80 0,00 5 000,00 145 599,56	14 122,30 -710,00 0,00 13 412,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104	Przedszkola	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	938 489,56 96 100,00 0,00 96 100,00	938 489,56 96 100,00 0,00 96 100,00	622 989,56 91 300,00 0,00 91 300,00	377 337,56 56 800,00 0,00 34 500,00	197 288,00 180 089,56 0,00 236 832,00	8 800,00 4 113,00 0,00 4 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	159 776,00 29 033,00 -3 000,00 3 055,00	159 776,00 29 033,00 -3 000,00 3 055,00	155 053,00 29 033,00 0,00 3 055,00	143 661,00 29 033,00 -3 000,00 3 055,00	11 392,00 0,00 0,00 0,00	4 723,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	29 088,00 1 682 147,00 -32 650,00 63 368,00	29 088,00 1 682 147,00 -32 650,00 63 368,00	29 088,00 1 610 987,88 -32 650,00 63 368,00	24 755,00 1 477 645,84 -18 650,00 56 000,00	38 748,05 133 342,04 -14 000,00 119 342,04	7 866,00 71 158,12 0,00 7 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	383 858,99 0,00 10 136,00 383 994,99	383 858,99 0,00 10 136,00 383 994,99	63 501,05 0,00 10 136,00 73 637,05	24 755,00 0,00 10 136,00 24 755,00	38 748,05 0,00 10 136,00 48 882,05	7 866,00 0,00 0,00 7 866,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	851	Opieka zdrowotna	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	59 828,05 0,00 10 136,00 69 962,05	59 828,05 0,00 10 136,00 69 962,05	59 828,05 0,00 10 136,00 69 962,05	24 755,00 0,00 10 136,00 24 755,00	35 071,05 0,00 0,00 45 207,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85154	Pracownicy służby zdrowia	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	3 423 985,21 -50 165,00 179 287,15 3 553 087,36	3 423 985,21 -50 165,00 179 287,15 3 553 087,36	1 020 095,82 -41 252,00 50 075,15 1 028 918,97	781 068,25 -34 838,00 7 297,22 753 827,47	239 027,57 -6 714,00 42 777,93 275 081,50	-8 913,00 129 192,00 0,00 2 518 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	98 500,00 0,00 21 550,00 120 050,00	98 500,00 0,00 21 550,00 120 050,00	98 500,00 0,00 21 550,00 120 050,00	98 500,00 0,00 0,00 120 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85202	Dotyczy pomocy społecznej	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 0,00 9 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85203	Dotyczy pomocy społecznej	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 0,00 9 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu w rodzinie	przed zniżką zmniejszenie zwiększenie po zniżkach	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 200,00 9 200,00	9 000,00 0,00 0,00 9 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:					
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały w spółkach prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zriana 3 350,00 zmniejszenie -88,00 zwiększenie 0,00	3 350,00 -88,00 0,00	3 350,00 -88,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -88,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zriana 35 636,00 zmniejszenie -700,00 zwiększenie 0,00	35 636,00 -700,00 0,00	35 636,00 -700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 636,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zriana 36 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 355,00	36 000,00 0,00 355,00	36 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 355,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zriana 545 532,00 zmniejszenie -41 170,00 zwiększenie 19 820,00	545 532,00 -41 170,00 19 820,00	544 292,00 -40 097,00 19 820,00	479 698,00 -34 538,00 0,00	64 534,00 -5 559,00 19 820,00	0,00 0,00 0,00	1 300,00 -1 973,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zriana 27 200,00 zmniejszenie -6 940,00 zwiększenie 0,00	27 200,00 -6 940,00 0,00	27 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 200,00 -6 940,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zriana 1 242 199,21 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 93 273,00	1 242 199,21 0,00 93 273,00	282 795,82 0,00 6 103,00	249 668,25 0,00 6 103,00	33 127,57 0,00 0,00	5 189,39 0,00 87 170,00	954 214,00 0,00 1 041 384,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85235	Pozostała działalność	przed zriana 1 425 768,00 zmniejszenie -467,00 zwiększenie 44 269,15	1 425 768,00 -467,00 44 269,15	81 618,00 -467,00 2 602,15	51 702,00 0,00 1 194,22	29 916,00 -467,00 1 407,93	0,00 0,00 41 667,00	1 344 150,00 0,00 1 441 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zriana 60 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 350 000,00	60 000,00 0,00 350 000,00	60 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 350 000,00	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
	85395	Pozostała działalność	przed zriana 410 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00	410 000,00 -1 000,00 0,00	350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zriana 10 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00	10 000,00 -1 000,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zriana 10 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00	10 000,00 -1 000,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w formie rzeczowej	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w Ym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup 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 216 682,72 zmniejszenie -1 020,00 zwiększenie 1 341,75 po zmianach 217 004,47	216 682,72 -1 020,00 1 341,75 217 004,47	216 682,72 -1 020,00 1 341,75 217 004,47	171 171,00 0,00 0,00 171 171,00	45 431,72 -1 020,00 1 341,75 45 753,47	0,00 0,00 0,00 0,00	80,00 0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 22,72 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1,75 po zmianach 24,47	22,72 0,00 1,75 24,47	22,72 0,00 1,75 24,47	0,00 0,00 0,00 0,00	22,72 0,00 1,75 24,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	przed zmianą 13 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 320,00 po zmianach 13 820,00	13 800,00 0,00 320,00 13 820,00	13 800,00 0,00 320,00 13 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 800,00 0,00 320,00 13 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 178 020,00 zmniejszenie 1 020,00 zwiększenie 1 020,00 po zmianach 178 020,00	178 020,00 -1 020,00 1 020,00 178 020,00	178 020,00 -1 020,00 1 020,00 178 020,00	146 295,00 0,00 0,00 146 295,00	31 725,00 -1 020,00 1 020,00 31 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 443 973,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 37 000,00 po zmianach 480 973,00	443 973,00 0,00 37 000,00 480 973,00	443 973,00 0,00 37 000,00 480 973,00	3 889,19 0,00 12 897,75 16 886,94	24 402,25 0,00 239 124,56 263 526,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 21 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 103 732,00 po zmianach 124 732,00	21 000,00 0,00 103 732,00 124 732,00	21 000,00 0,00 103 732,00 124 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 103 732,00 124 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 22 165,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 23 165,16	22 165,16 0,00 1 000,00 23 165,16	22 165,16 0,00 1 000,00 23 165,16	3 889,19 0,00 597,75 4 486,94	4 486,47 0,00 402,25 4 888,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	23 514 318,73 -411 878,00 1 075 693,90 24 178 134,63	23 514 318,73 -411 878,00 1 075 693,90 24 178 134,63	23 514 318,73 -411 878,00 1 075 693,90 24 178 134,63	14 658 983,28 -811 988,00 884 203,90 15 281 299,18	8 242 279,28 -371 892,00 1 177 604,97 8 147 992,23	535 944,39 0,00 0,00 535 944,39	2 734 536,90 -10 623,00 142 990,00 2 866 903,90	129 164,00 0,00 0,00 129 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 350,00 0,00 0,00 69 350,00	8 848 335,44 0,00 48 500,00 8 896 835,44	8 848 335,44 0,00 48 500,00 8 896 835,44	210 232,70 0,00 0,00 210 232,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki budżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	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	odsetki od dłużników	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	52 159,23	52 159,23	52 159,23	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			
		po zmianach	1 357,76	1 357,76	1 357,76	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			
75011	Urządy wojewódzkie	przed zmianą	52 159,23	52 159,23	52 159,23	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			
		po zmianach	1 357,76	1 357,76	1 357,76	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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	328 675,00	328 675,00	20 147,00	16 716,04	0,00	308 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-12,90	-12,90	-12,90	-12,90	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	1 994,90	1 994,90	52,76	52,76	0,00	1 942,14	0,00	301 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	307 791,00	307 791,00	6 035,00	2 806,04	0,00	3 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-12,90	-12,90	-12,90	-12,90	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	1 994,90	1 994,90	52,76	52,76	0,00	1 942,14	0,00	303 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	2 517 190,59	2 517 190,59	87 122,29	81 414,29	0,00	2 430 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 915,70	-2 915,70	-2 915,70	-2 915,70	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	50 707,70	50 707,70	486,22	486,22	0,00	50 221,48	0,00	2 480 289,78	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	1 066 000,00	1 066 000,00	77 308,00	76 842,00	0,00	988 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 915,70	-2 915,70	-2 915,70	-2 915,70	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	1 113 792,00	1 113 792,00	74 875,52	74 212,52	0,00	985,00	0,00	1 038 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				3 286 294,88	3 286 294,88	546 698,58	152 023,77	384 674,81	0,00	2 738 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				54 080,36	54 080,36	1 896,74	1 896,74	0,00	52 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				27 066 013,91	18 023 676,17	11 816 086,58	8 494 303,03	3 321 783,55	536 944,39	5 473 133,20	129 164,00	0,00	69 350,00	9 032 335,44	9 032 335,44	210 232,70	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				1 129 754,26	1 081 254,26	886 100,64	179 501,71	706 598,93	0,00	195 153,62	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				27 770 961,27	18 690 126,83	12 298 003,62	8 298 984,14	3 999 019,48	535 944,39	5 657 663,82	129 164,00	0,00	69 350,00	9 080 835,44	9 080 835,44	210 232,70	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sąpsko
Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.210.2022 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 755 820,00	0,00	2 755 820,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 530,00	0,00	2 677 530,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 530,00	0,00	340 530,00	
			Budowa sieci wodociągowej Goszczyn-Długowola - dokumentacja	81 500,00	0,00	81 500,00	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn	163 500,00	0,00	163 500,00	
			Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu	88 150,00	0,00	88 150,00	
			Przebudowa wodociągu we wsi Bądków	0,00	0,00	0,00	
			Zaprojektowanie i budowa wodociągu - Józefów	7 380,00	0,00	7 380,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	78 290,00	0,00	78 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290,00	0,00	78 290,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska i ul. Bądkowska - dokumentacja	0,00	0,00	0,00	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn - ul. Piekarska i ul. Bądkowska - Kolonia Bądków - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00			
	Zaprojektowanie i budowa kanalizacji - ul. Piekarska	8 610,00	0,00	8 610,00			
	Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	19 680,00	0,00	19 680,00			
600	60014		Transport i łączność	5 106 680,00	2 000,00	5 108 680,00	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykaty - Dylew	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	5 106 680,00	2 000,00	5 108 680,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 680,00	2 000,00	600 680,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola, gmina Goszczyn	450 610,00	0,00	450 610,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków	1 845,00	2 000,00	3 845,00	

			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stolec gmina Goszczyn	146 225,00	0,00	146 225,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stolec gmina Goszczyn	4 508 000,00	0,00	4 508 000,00
750			Administracja publiczna	227 596,00	0,00	227 596,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 596,00	0,00	227 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 760,00	0,00	64 760,00
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	64 760,00	0,00	64 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Zakup działki nr 107/1 o powierzchni 0,2490 ha	132 000,00	0,00	132 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 836,00	0,00	30 836,00
			Zakup serwera i urządzenia sieciowego w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	30 836,00	0,00	30 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	46 500,00	127 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Mpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Górciu	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	46 500,00	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja budynku OSP Józefów	31 000,00	0,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 500,00
			Zakup pralnicy dla OSP Goszczyn	0,00	46 500,00	46 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utworzenie sali do ćwiczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 500,00	0,00	315 500,00
	80104		Przedszkola	315 500,00	0,00	315 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500,00	0,00	315 500,00
			Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Jabłuszko w Bądkowie w zakresie bezpieczeństwa p.poż.	75 499,00	0,00	75 499,00
			Utworzenie publicznego przedszkola samorządowego w Bądkowie	240 001,00	0,00	240 001,00
851			Ochrona zdrowia	320 357,94	0,00	320 357,94

85111		Szpitalę ogólne	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ w Nowym Mieście na zakup głowicy USG	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	320 357,94	0,00	320 357,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 961,24	0,00	140 961,24
		Budowa stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych przy SP ZOZ w Goszczynie	87 000,00	0,00	87 000,00
		Modernizacja wejścia do budynku SP ZOZ w Goszczynie	12 700,00	0,00	12 700,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	41 261,24	0,00	41 261,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 517,36	0,00	143 517,36
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	143 517,36	0,00	143 517,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 879,34	0,00	35 879,34
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	35 879,34	0,00	35 879,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 381,50	0,00	225 381,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 837,50	0,00	13 837,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	0,00	13 837,50
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu "Czyste Powietrze"	13 837,50	0,00	13 837,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 544,00	0,00	211 544,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 544,00	0,00	211 544,00
	6050	Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej na terenie gminy Goszczyn	211 544,00	0,00	211 544,00
		Razem	9 032 335,44	48 500,00	9 080 835,44

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Słpke
Pólr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		28 727 005,00
2.	Wydatki		27 770 961,27
3.	Wynik budżetu		956 043,73
Przychody ogółem:			297 628,76
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
1.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	297 628,76
2.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§950	0,00
3.1	w tym na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem:			1 253 672,49
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§994	1 073 672,49

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka