

UCHWAŁA NR XIV.70.2025
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust 3, art. 221, art. 235 i art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242 ust. 1, 258 ust. 1, pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1530), Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2025 nr VIII.44.2024 Rady Gminy Goszczyn z dnia 23 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 64 040,72 złotych i zwiększa się o kwotę 266 866,30 złotych w tym:

- 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 5 476,00 złotych i zwiększa się o kwotę 101 816,23 złotych tj. do kwoty 22 122 817,37 złotych, w tym:
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 5 476,00 złotych i zwiększa się o kwotę 406,00 złotych, tj. do kwoty 1 440 394,05 złotych,
- 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 58 564,72 złote i zwiększa się o kwotę 165 050,07 złotych, tj. do kwoty 6 608 165,40 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28 730 982,77 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 789 832,27 złote oraz zwiększa się o kwotę 1 002 657,85 złotych w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 731 267,55 złotych i zwiększa się o kwotę 880 678,69 złotych, tj. do kwoty 20 375 945,21 złotych, w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 51 477,69 złotych i zwiększa się o kwotę 46 407,69 złotych
- 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 58 564,72 złote i zwiększa się o kwotę 121 979,16 złotych, tj. do kwoty 8 467 417,77 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28 843 362,98 złotych.

§ 3

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

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 112 380,21 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8) w kwocie 31 918,44 złotych,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9 812,07 złotych,
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 649,70 złotych,
2. Przychody budżetu w wysokości 292 380,21 złotych, rozchody w wysokości 180 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600 zwiększa się o kwotę 11 737,71 złotych dochody z wpływów z różnych rozliczeń. Powyższe dochody zostały zrealizowane w roku bieżącym w związku z otrzymaniem rekompensaty za ulgi ustawowe stosowane w miesiącu listopadzie 2024 roku przez wykonawcę transportu publicznego na terenie Gminy Goszczyn,
2. W dziale 750, zwiększa się o kwotę 31 027,50 złotych dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki europejskie - 25 442,90 złotych, budżet państwa 5 584,60 złotych. Dotacja, zgodnie z umową zostanie przeznaczona na realizację wydatków bieżących w ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”,
3. W dziale 754, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23 790,00 złotych z tytułu środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach zawartych umów. Dofinansowanie w kwocie 19 090,00 złotych (69,99% kosztów zadania) zostanie przeznaczone na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pozostałe środki w wysokości 4 700,00 złotych zostaną przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb gminy w przypadku konieczności usuwania skutków sytuacji kryzysowych poprzez zakup plandek.
4. W dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę 23 400,00 złotych w związku z realizacją dochodów ponadplanowych, w tym:
 - z wpływów z opłaty skarbowej – 3 400,00 złotych,
 - z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 złotych,
5. W dziale 758 zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc Obywatelom Ukrainy o kwotę 11 448,52 złotych,
6. W dziale 852 zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 5 476,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 406,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej na sprawowanie opieki i obsługę tego zadania. Zmiany wprowadzane w dziale 852 dotyczą planu dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
7. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 6,50 złotych dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

W dochodach majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 750 zwiększa się o kwotę 133 821,80 złotych dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki europejskie – 109 734,10 złotych, budżet państwa 24 087,70 złotych. Dotacja otrzymana w roku budżetowym 2025 stanowi 70% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, tj. wydatków netto na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Pozostałą część dotacji, tj. 30% wartości zadania Gmina otrzymała w roku 2024.
2. W dziale 754 zmniejsza się o kwotę 58 564,72 złote dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn oraz zwiększa się o kwotę 5 800,00 złotych dochody z tytułu środków przyznanych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych poprzez zakup namiotu dla Gminy Goszczyn. Dotacja stanowi 49,64% wartości zadania.
3. W dziale 900 zwiększa się o kwotę 25 428,27 złotych dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na odbudowę stawów do retencjonowania wody napełnianych wodami opadowymi i gruntowymi.

W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 600,
 - 1) rozdziale 60004 zwiększa się o kwotę 11 737,71 złotych wydatki związane z organizacją transportu publicznego, wynikające ze stosowania ustawowych ulg przez wykonawcę świadczącego tę usługę na rzecz Gminy Goszczyn,
 - 2) rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160401W Romanów-Długowola” i zabezpiecza się na koszty wstępne zadania kwotę 7 290,00 złotych
2. W dziale 700 , rozdziale 70005 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów rocznych i pięcioletnich oraz przeglądów budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminy,
3. W dziale 710, rozdziale 71004 zwiększa się o kwotę 40 000,00 złotych wydatki przeznaczone na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla obszaru Gminy Goszczyn,
4. W dziale 750,

- 1) rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 11 476,00 złotych wydatki przeznaczone na okresowy przegląd budynku urzędu gminy, wykonanie pomiarów ochronnych oraz odnowienie licencji na programy komputerowe,
 - 2) rozdziale 75075 zabezpiecza się kwotę 7 000,00 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Grójeckiego na wynajem agregatów w związku z organizacją Dożynek Powiatowych,
5. W dziale 754,
- 1) Rozdziale 75412 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 27 274,02 złotych z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Goszczyn. Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 69,99% kosztów kwalifikowanych. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn” o kwotę 58 564,72 złotych. Zmniejszenie dochodów i wydatków wynika ze zmniejszenia dotacji udzielonej na ten cel i związane jest z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu a następnie realizacją zadania. Ww zadanie jest jednym z przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.
 - 2) Rozdziale 75495 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 9 537,39 złotych, w tym 9 462,39 na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych poprzez zakup plandek dla Gminy Goszczyn oraz 75,00 złotych na wykonanie analizy zagrożeń na akwenach wodnych na terenie gminy. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11 689,16 złotych z przeznaczeniem na „Zakup namiotu na potrzeby usuwania skutków sytuacji kryzysowych”. Zadania związane z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych, na które zabezpieczane są wydatki niniejszą uchwałą są dofinansowane przez WFOŚiGW.
6. W dziale 801,
- 1) rozdziale 80101
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 570 000,00 złotych,
 - wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 5 500,00 złotych na wykonanie prac elektrycznych związanych z montażem przeciwpożarowego włącznika prądu oraz wywóz nieczystości stałych i ciekłych,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 20 000,00 złotych,

2) rozdziale 80104

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 9 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 56 000,00 złotych,
- wydatki statutowe zwiększa się i zwiększa o kwotę 6 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

3) rozdziale 80150

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 26 609,00 złotych i zwiększa się o kwotę 596 609,00 złotych w celu wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 7 500,00 złotych i zwiększa się o kwotę 2 000,00 złotych z przeznaczeniem na dowóz uczniów na zawody sportowe,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 20 000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

7. W dziale 852, rozdziale 85231 zwiększa się o kwotę 11 448,52 złotych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy,

8. W dziale 855

1) Rozdziale 85502 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 6,50 złotych z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

2) Rozdziale 85516

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 40 000,00 złotych,
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 680,86 złotych wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zwiększa wydatki na usługi związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego,

9. W dziale 900,

- 1) Rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 3 000,00 złotych wydatki majątkowe za zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn”. Zadanie stanowi jedno z przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn,
- 2) rozdziale 90005 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14 968,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 10 033,00 złote w związku z przystąpieniem do realizacji programu Czyste Powietrze,
- 3) rozdziale 90015 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej w miejscowości Romanów, Jakubów, Długowola i Bądków” i zabezpiecza się na jego realizację kwotę 100 000,00 złotych,

10. W dziale 852,

- 1) rozdziale 85219 zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 406,00 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji na sprawowanie opieki,
- 2) rozdziale 85502 zmniejsza się o kwotę 5 476,00 złotych wydatki na wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

11. W dziale 855, rozdziale 85502 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 46 001,69 złotych i zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 38 814,69 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 7 187,00 złotych.

W związku z realizacją w bieżącym roku budżetowym zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd, na które gmina otrzymała w roku 2024 dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych netto, tj. w kwocie 70 649,70 złotych, zmienia się finansowanie deficytu budżetu. Ww kwota stanowi przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą deficyt wynosi 112 380,21 złotych a jego finansowanie przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV.70.2025 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 sierpnia 2025 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							
majątkowe razem:				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	256 115,00	0,00	11 737,71	267 852,71
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	108 637,00	0,00	11 737,71	120 374,71
750			Administracja publiczna	27 500,00	0,00	31 027,50	58 527,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 442,90	25 442,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 584,60	5 584,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 891,00	0,00	23 790,00	76 681,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 790,00	23 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 561 598,98	0,00	23 400,00	8 584 998,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	3 400,00	16 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 661,00	0,00	20 000,00	176 661,00
758			Różne rozliczenia	9 909 059,92	0,00	11 448,52	9 920 508,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 880,41	0,00	11 448,52	47 328,93
855			Rodzina	548 767,60	0,00	6,50	548 774,10

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,50	6,50
		bieżące razem:	20 581 013,09	0,00	101 410,23	20 682 423,32
		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	230 743,66	0,00	31 027,50	261 771,16
majątkowe						
750		Administracja publiczna	1 013,00	0,00	133 821,80	134 834,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 734,10	109 734,10
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 087,70	24 087,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 999,72	-58 564,72	5 800,00	1 647 235,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699 999,72	-58 564,72	0,00	1 641 435,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 708,00	0,00	25 428,27	689 136,27
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 708,00	0,00	25 428,27	689 136,27
		majątkowe razem:	6 311 680,05	-58 564,72	165 050,07	6 418 165,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 310 667,10	-58 564,72	159 250,07	4 411 352,45

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	18 950,00	-5 476,00	406,00	13 880,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 950,00	-5 476,00	406,00	13 880,00

	bieżące razem:	1 445 464,05	-5 476,00	406,00	1 440 394,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	28 528 157,19	-64 040,72	266 866,30	28 730 982,77
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		4 541 410,76	-58 564,72	190 277,57	4 673 123,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sylwia R. L.
Fiostr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV.70.2025 Rady Gminy Goszów z dnia 29 sierpnia 2025 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące			z tego:			z tego:								Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu obsługi długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje 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	datacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące			z tego:			z tego:								Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu obsługi długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje 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	datacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				1 648 887,06	439 369,00	0,00	439 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 518,06	1 209 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 027,71	11 737,71	0,00	11 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 667 914,77	451 106,71	0,00	451 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 808,06	1 216 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				254 369,00	254 369,00	0,00	254 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 737,71	11 737,71	0,00	11 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				286 106,71	286 106,71	0,00	286 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				886 218,06	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 218,06	731 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				883 508,06	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 508,06	738 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				128 829,00	128 829,00	0,00	128 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				132 829,00	132 829,00	0,00	132 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95 329,00	95 329,00	0,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99 329,00	99 329,00	0,00	99 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 316,07	133 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				204 266,07	204 266,07	0,00	204 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				244 266,07	244 266,07	0,00	244 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	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	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 050 661,46	3 682 913,44	2 639 337,00	943 576,44	53 979,00	134 300,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	235 144,02	191 174,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	7 000,00	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	4 069 137,46	3 694 389,44	2 650 813,00	943 576,44	60 979,00	134 300,00	44 325,00	235 144,02	44 325,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	235 144,02	191 174,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 216 962,00	3 204 262,00	2 627 399,00	576 863,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	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		
		zwiększenie	11 476,00	11 476,00	0,00	11 476,00	0,00	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	3 228 438,00	3 215 738,00	2 627 399,00	588 339,00	0,00	12 700,00	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	przed zmianą	171 044,69	171 044,69	11 938,00	159 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
		po zmianach	178 044,69	178 044,69	11 938,00	166 106,69	0,00	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	przed zmianą	2 210 202,72	220 538,00	159 539,00	34 660,00	124 849,00	39 999,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 664,72	1 989 664,72	1 989 664,72	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-58 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 564,72	-58 564,72	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	48 500,57	36 811,41	0,00	36 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689,16	11 689,16	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 200 138,57	257 349,41	159 539,00	34 660,00	124 849,00	39 999,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 789,16	1 942 789,16	1 931 100,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	2 197 202,72	207 538,00	146 539,00	34 660,00	111 849,00	39 999,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 664,72	1 989 664,72	1 989 664,72	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-58 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 564,72	-58 564,72	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 274,02	27 274,02	0,00	27 274,02	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	2 165 912,02	234 812,02	146 539,00	34 660,00	139 123,02	39 999,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 100,00	1 931 100,00	1 931 100,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 226,55	9 537,39	9 537,39	9 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689,16	11 689,16	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 226,55	22 537,39	22 537,39	22 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689,16	11 689,16	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 667 437,00	10 655 137,00	10 218 439,00	8 363 187,80	1 835 251,20	0,00	436 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-639 109,00	-639 109,00	-619 109,00	-606 609,00	-13 500,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	666 109,00	666 109,00	666 109,00	652 609,00	13 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 714 437,00	10 702 137,00	10 265 439,00	8 430 187,80	1 835 251,20	0,00	436 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 595 410,00	5 595 410,00	5 390 606,00	4 715 522,00	665 084,00	0,00	214 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-590 000,00	-590 000,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 010 910,00	5 010 910,00	4 816 106,00	4 145 522,00	670 584,00	0,00	194 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 610 885,76	1 610 885,76	1 565 885,76	1 054 221,80	511 663,96	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-9 000,00	-6 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 657 885,76	1 657 885,76	1 612 885,76	1 101 221,80	511 663,96	0,00	45 000,00	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 zmianą	2 270 506,00	2 270 506,00	2 184 747,00	2 022 097,00	162 650,00	0,00	85 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-34 109,00	-34 109,00	-34 109,00	-26 609,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	618 609,00	618 609,00	599 609,00	599 609,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 855 006,00	2 855 006,00	2 749 247,00	2 592 097,00	157 150,00	0,00	105 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 429 644,41	1 429 644,41	1 261 897,41	869 745,02	392 152,39	0,00	167 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 448,52	11 448,52	11 448,52	11 448,52	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	1 441 092,93	1 441 092,93	1 273 345,93	881 193,54	392 152,39	0,00	167 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	35 880,41	35 880,41	33 644,02	1 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 448,52	11 448,52	11 448,52	11 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 328,93	47 328,93	45 092,54	1 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	628 279,60 -40 680,86 687,36 588 286,10 0,00 0,00 6,50 6,50	622 679,60 -40 680,86 687,36 582 666,10 0,00 0,00 6,50 6,50	358 935,71 -40 000,00 0,00 316 935,71 0,00 0,00 0,00 0,00	200 535,89 -680,86 687,36 200 542,39 0,00 0,00 6,50 6,50	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85 208,00 0,00 0,00 65 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85516		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	456 319,60	490 719,60	425 511,60	322 455,71	103 055,89	0,00	0,00	65 208,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
900		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-40 680,86 680,86 456 319,60	-40 680,86 680,86 450 719,60	-40 000,00 680,86 385 511,60	-680,86 680,86 282 455,71	0,00 0,00 103 055,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 238 685,02	431 239,00	17 908,00	413 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 446,02	807 446,02	0,00	0,00	
90001		zwiększenie	128 001,00	25 001,00	0,00	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		po zmianach	1 366 686,02	456 240,00	32 876,00	423 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 446,02	910 446,02	0,00	0,00	
90001		przed zmianą	977 589,02	170 153,00	0,00	170 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 446,02	807 446,02	0,00	0,00	
90001		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
90001		przed zmianą	980 589,02	170 153,00	0,00	170 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 446,02	810 446,02	0,00	0,00	
90001		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
90001		przed zmianą	279 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
90001		zwiększenie	26 995 073,35	18 781 070,02	17 376 084,23	12 355 398,53	5 020 685,70	334 178,00	745 745,00	280 940,79	0,00	44 122,00	8 214 003,33	8 214 003,33	5 153 719,23	0,00	0,00	
90001		po zmianach	-738 354,58	-679 789,86	-645 609,00	-14 480,86	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 564,72	-58 564,72	-58 564,72	0,00	0,00	
90001		Wydatki razem:	956 250,16	834 271,00	679 025,52	128 245,48	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	121 979,16	121 979,16	0,00	0,00	0,00	
90001		po zmianach	27 212 968,93	18 935 551,16	17 523 565,37	12 388 815,05	5 134 750,32	341 178,00	745 745,00	280 940,79	0,00	44 122,00	8 277 417,77	8 277 417,77	5 095 154,51	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	18 950,00 -5 476,00 406,00 13 880,00	18 950,00 -5 476,00 406,00 13 880,00	16 532,00 -5 476,00 0,00 11 056,00	11 236,00 -5 476,00 0,00 5 760,00	5 296,00 0,00 0,00 5 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą	18 950,00	18 950,00	16 532,00	11 236,00	5 296,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		zwiększenie	-5 476,00	-5 476,00	-5 476,00	-5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		po zmianach	13 880,00	13 880,00	11 056,00	5 760,00	5 296,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 236,00	11 236,00	11 236,00	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	-5 476,00	-5 476,00	-5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	951 110,00	121 942,02	113 120,09	8 821,93	0,00	829 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	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	-46 001,69	-46 001,69	0,00	0,00	0,00	-46 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	944 000,00	167 943,71	151 834,78	16 008,93	0,00	783 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	944 000,00	114 832,02	113 010,09	1 821,93	0,00	829 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 001,69	-46 001,69	0,00	0,00	0,00	-46 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	944 000,00	160 833,71	151 824,78	9 008,93	0,00	783 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 445 464,05	583 876,07	209 682,14	374 195,93	0,00	861 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 477,69	-51 477,69	-5 476,00	0,00	0,00	-46 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			po zmianach	1 440 394,05	624 403,76	243 020,83	381 382,93	0,00	815 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 630 537,40	17 959 962,30	12 565 080,67	5 394 881,63	334 178,00	1 607 330,98	280 940,79	0,00	44 122,00	8 404 003,33	5 153 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-789 832,27	-731 267,55	-665 265,86	-651 085,00	-14 180,86	-66 001,69	-58 564,72	0,00	0,00	-58 564,72	-58 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 002 657,85	853 272,69	717 840,21	135 432,48	7 000,00	20 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 843 362,98	20 375 945,21	18 147 969,13	12 631 835,88	5 516 133,25	341 178,00	1 561 735,29	280 940,79	0,00	44 122,00	8 467 417,77	5 095 154,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 840 705,13	-19 522 702,52	-17 430 128,92	-11 914 703,67	-4 000,25	-334 178,00	-1 441 329,29	-280 004,79	0,00	-44 122,00	-8 000 014,04	-4 999 999,51	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY
Sijka Sijka
 Płotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV.70.2025 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 sierpnia 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	7 690,00	0,00	7 690,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 690,00	0,00	7 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	0,00	7 690,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Goszczyn	7 690,00	0,00	7 690,00
			Transport i łączność	1 399 518,06	7 290,00	1 406 808,06
		60014	Drogi publiczne powiatowe	478 300,00	0,00	478 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	478 300,00	0,00	478 300,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn - Daltrozów	478 300,00	0,00	478 300,00
		60016	Drogi publiczne gminne	921 218,06	7 290,00	928 508,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 218,06	7 290,00	928 508,06
750	75095	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160401W Romanów-Długowola	0,00	7 290,00	7 290,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn – granica gminy (Piekarty), gmina Goszczyn	390 231,06	0,00	390 231,06
			Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola – droga krajowa nr 7, gmina Goszczyn	530 987,00	0,00	530 987,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola – droga krajowa nr 7, gmina Goszczyn cz.2	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	235 144,02	0,00	235 144,02
			Pozostała działalność	235 144,02	0,00	235 144,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 970,02	0,00	43 970,02
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	43 970,02	0,00	43 970,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 763,00	0,00	156 763,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	156 763,00	0,00	156 763,00
754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 411,00	0,00	34 411,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	34 411,00	0,00	34 411,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 989 664,72	- 46 875,56	1 942 789,16
			Ochotnicze stráže pozarne	1 989 664,72	- 58 564,72	1 931 100,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 999,72	- 58 564,72	1 641 435,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn	1 699 999,72	- 58 564,72	1 641 435,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 665,00	0,00	289 665,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn	289 665,00	0,00	289 665,00
75495	Pozostała działalność	0,00	11 689,16	11 689,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 689,16	11 689,16
	Zakup namiotu na potrzeby usuwania skutków sytuacji kryzysowych	0,00	11 689,16	11 689,16
758	Różne rozliczenia	74 553,00	0,00	74 553,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 553,00	0,00	74 553,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 553,00	0,00	74 553,00
	Rezerwa na inwestycje	74 553,00	0,00	74 553,00
801	Oświata i wychowanie	12 300,00	0,00	12 300,00
80195	Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie	12 300,00	0,00	12 300,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dotacja celowa dla PCM w Grójcu na zakup aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorami	20 000,00	0,00	20 000,00
855	Rodzina	5 600,00	0,00	5 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 600,00	0,00	5 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
	Doposażenie placu zabaw dla Klubu Dziecięcego Kubus Puchatek w Bądkowie	5 600,00	0,00	5 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 446,02	103 000,00	910 446,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 446,02	3 000,00	810 446,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 738,02	3 000,00	146 738,02
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn	128 738,02	3 000,00	131 738,02
	Odbudowa stawu na dz. nr ew. 286/6 w miejscowości Długowola gmina Goszczyn	15 000,00	0,00	15 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 708,00	0,00	663 708,00
	Odbudowa stawu do retencjonowania wody napelnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn	218 230,00	0,00	218 230,00
	Odbudowa stawu do retencjonowania wody napelnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn	445 478,00	0,00	445 478,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa linii oświetleniowej energooszczędnej w miejscowości Romanów, Jakubów, Długowola i Bądków	0,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839 787,51	0,00	3 839 787,51
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 615,00	0,00	1 530 615,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 530 615,00	0,00	1 530 615,00
	Dotacja dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Goszczynie	1 530 615,00	0,00	1 530 615,00
6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Goszczynie	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 309 172,51	0,00	2 309 172,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 959,38	0,00	1 946 959,38
	Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	1 946 959,38	0,00	1 946 959,38
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 213,13	0,00	362 213,13
	Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	362 213,13	0,00	362 213,13
926	Kultura fizyczna	12 300,00	0,00	12 300,00
92601	Obiekty sportowe	12 300,00	0,00	12 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
	Budowa boiska do tenisa ziemnego oraz boiska do siatkówki plażowej w Goszczynie	12 300,00	0,00	12 300,00
	Razem	8 404 003,33	63 414,44	8 467 417,77

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Cyryl Prok
Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		28 730 982,77
2.	Wydatki		28 843 362,98
3.	Wynik budżetu		-112 380,21
Przychody ogółem:			292 380,21
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 812,07
1.1	w tym na pokrycie deficytu		9 812,07
2.	Inne źródła (wolne środki)	§950	180 000,00
2.2	w tym na pokrycie deficytu		0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	31 918,44
3.1	w tym na pokrycie deficytu		31 918,44
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	70 649,70
4.1	w tym na pokrycie deficytu		70 649,70
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	240 200,00	0,00	240 200,00
Ogółem				240 200,00	0,00	240 200,00

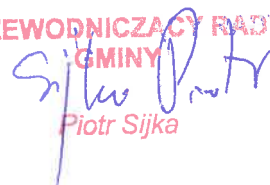
2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Grójecki	478 300,00	0,00	478 300,00
2	750	75075	Powiat Grójecki	0,00	7 000,00	7 000,00
Ogółem				478 300,00	7 000,00	485 300,00

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85111	Dotacja celowa dla PCM w Grójcu na zakup aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorami	20 000,00	0,00	20 000,00
2	921	92120	Kościół pw. Michała Archanioła w Goszczynie	1 530 615,00	0,00	1 530 615,00
Ogółem				1 550 615,00	0,00	1 550 615,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka

