

Uchwała Nr 0007.....2018  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Projekt  
0006. 28. 2018

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, zm. 2018 r., poz. 130) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r., poz. 62) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 0007.68.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 roku w ten sposób, że:

1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 302.917,10 zł  
w tym:  
dochody bieżące o kwotę 2.512,89 zł  
dochody majątkowe o kwotę 300.404,21 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 687.720,35 zł  
w tym:  
wydatki bieżące o kwotę 182.270,93 zł  
wydatki majątkowe o kwotę 505.449,42 zł  
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 143.502,00 zł  
w tym:  
wydatki bieżące o kwotę 143.502,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:
  - 1) po stronie dochodów kwotą 48.227.189,48 zł
  - 2) po stronie wydatków kwotą 53.052.078,73 zł
4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 4.824.889,25 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu:
  - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.844.109,25 zł;
  - 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 1.980.780,00 zł.
5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.424.889,25 zł jak w załączniku nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
  - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.444.109,25 zł;
  - 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 1.980.780,00 zł.

6. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 197.956,42 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.656.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w w/w ustawie w wysokości 1.712.156,04 zł.
8. W miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
9. W miejsce załącznika nr 6 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
10. W miejsce załącznika nr 9 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.
11. W miejsce załącznika nr 10 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                 |                             |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 379 638,00         | 0,00         | 2 512,89        | 1 382 150,89                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          |      |                                                                                                                                                          | 1 379 638,00         | 0,00         | 2 512,89        | 1 382 150,89                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 104 500,00           | 0,00         | 2 512,89        | 107 012,89                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>47 359 415,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 512,89</b> | <b>47 361 928,27</b>        |
|                       |          |      | 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 | 90 839,00            | 0,00         | 0,00            | 90 839,00                   |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                               |                   |             |                   |                   |
|-------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                                               |                   |             |                   |                   |
| 750                     |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 196 991,00        | 0,00        | 300 404,21        | 497 395,21        |
|                         |  |      | 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                      | 196 991,00        | 0,00        | 300 404,21        | 497 395,21        |
|                         |  |      |                                                                                                                                                                               | 196 991,00        | 0,00        | 300 404,21        | 497 395,21        |
|                         |  |      | 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                      | 196 991,00        | 0,00        | 300 404,21        | 497 395,21        |
|                         |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 196 991,00        | 0,00        | 300 404,21        | 497 395,21        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>564 857,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 404,21</b> | <b>865 261,21</b> |
|                         |  |      | 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                      | 514 857,00        | 0,00        | 300 404,21        | 815 261,21        |

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |              |          |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|       |          |                                                    |              |                 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |              |          |
|       |          |                                                    |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |              |          |
|       |          |                                                    |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |              |          |
| 1     | 2        | 4                                                  | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                   |              |          |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 5 101 069,00    | 639 999,98                     | 629 999,98                                | 0,00                                                 | 629 999,98                                                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 461 069,02                     | 4 460 069,02      | 4 254 399,02                                                                         | 1 000,00     |          |
|       |          |                                                    | 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  | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 31 000,00         | 31 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 5 132 069,00    | 639 999,98                     | 629 999,98                                | 0,00                                                 | 629 999,98                                                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 492 069,02      | 4 491 069,02                                                                         | 4 254 399,02 | 1 000,00 |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       | przed zmianą | 5 079 069,00    | 617 999,98                     | 617 999,98                                | 0,00                                                 | 617 999,98                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 461 069,02                     | 4 460 069,02      | 4 254 399,02                                                                         | 1 000,00     |          |
|       |          |                                                    | 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  | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 31 000,00         | 31 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 5 110 069,00    | 617 999,98                     | 617 999,98                                | 0,00                                                 | 617 999,98                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 492 069,02      | 4 491 069,02                                                                         | 4 254 399,02 | 1 000,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 3 538 336,00    | 1 029 716,00                   | 929 716,00                                | 9 474,00                                             | 920 242,00                                                                            | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 508 620,00                     | 2 508 620,00      | 0,00                                                                                 | 0,00         |          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 434 493,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 434 493,00        | 434 493,00                                                                           | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 3 872 829,00    | 929 716,00                     | 929 716,00                                | 9 474,00                                             | 920 242,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 943 113,00      | 2 943 113,00                                                                         | 0,00         | 0,00     |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 381 616,00      | 121 616,00                     | 21 616,00                                 | 9 474,00                                             | 12 142,00                                                                             | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00                       | 260 000,00        | 0,00                                                                                 | 0,00         |          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 281 616,00      | 21 616,00                      | 21 616,00                                 | 9 474,00                                             | 12 142,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 260 000,00        | 260 000,00                                                                           | 0,00         | 0,00     |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 3 156 720,00    | 908 100,00                     | 908 100,00                                | 0,00                                                 | 908 100,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 248 620,00  | 2 248 620,00                     | 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  | 434 493,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 434 493,00        | 434 493,00                                                                           | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 3 591 213,00    | 908 100,00                     | 908 100,00                                | 0,00                                                 | 908 100,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 683 113,00      | 2 683 113,00                                                                         | 0,00         | 0,00     |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 6 414 740,00    | 6 335 040,00                   | 6 141 440,00                              | 5 042 234,00                                         | 1 099 206,00                                                                          | 0,00                       | 193 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 79 700,00     | 79 700,00                        | 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  | 51 087,00       | 51 087,00                      | 51 087,00                                 | 51 087,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 6 465 827,00    | 6 386 127,00                   | 6 192 527,00                              | 5 093 321,00                                         | 1 099 206,00                                                                          | 0,00                       | 193 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 79 700,00         | 79 700,00                                                                            | 0,00         | 0,00     |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 656 752,00      | 656 752,00                     | 656 452,00                                | 573 799,00                                           | 82 653,00                                                                             | 0,00                       | 300,00                                | 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  | 51 087,00       | 51 087,00                      | 51 087,00                                 | 51 087,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 707 839,00      | 707 839,00                     | 707 539,00                                | 624 886,00                                           | 82 653,00                                                                             | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 16 683 359,00   | 16 683 359,00                  | 14 757 037,00                             | 11 279 333,00                                        | 3 477 704,00                                                                          | 1 410 320,00               | 516 002,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -34 982,00      | -34 982,00                     | -34 982,00                                | -34 982,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 4 527,89        | 4 527,89                       | 2 512,89                                  | 0,00                                                 | 2 512,89                                                                              | 2 015,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 16 652 904,89   | 16 652 904,89                  | 14 724 567,89                             | 11 244 351,00                                        | 3 480 216,89                                                                          | 1 412 335,00               | 516 002,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 6 357 631,00    | 6 357 631,00                   | 6 106 520,00                              | 5 252 469,00                                         | 854 051,00                                                                            | 0,00                       | 251 111,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -13 344,00      | -13 344,00                     | -13 344,00                                | -13 344,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 6 344 287,00    | 6 344 287,00                   | 6 093 176,00                              | 5 239 125,00                                         | 854 051,00                                                                            | 0,00                       | 251 111,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 255 271,00      | 255 271,00                     | 244 183,00                                | 171 999,00                                           | 72 184,00                                                                             | 0,00                       | 11 088,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -2 755,00       | -2 755,00                      | -2 755,00                                 | -2 755,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 252 516,00      | 252 516,00                     | 241 428,00                                | 169 244,00                                           | 72 184,00                                                                             | 0,00                       | 11 088,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       | 80104    | Przedszkola                                        | przed zmianą | 3 496 650,00    | 3 496 650,00                   | 2 679 785,00                              | 1 782 043,00                                         | 897 722,00                                                                            | 731 000,00                 | 85 885,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         |          |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -2 655,00       | -2 655,00                      | -2 655,00                                 | -2 655,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 2 512,89        | 2 512,89                       | 2 512,89                                  | 0,00                                                 | 2 512,89                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 3 496 507,89    | 3 496 507,89                   | 2 679 622,89                              | 1 779 388,00                                         | 900 234,89                                                                            | 731 000,00                 | 85 885,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00     |

| Dział | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |         |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                 | 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 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                | z tego:                                   |                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |           |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       |                                                                                      | w tym:    |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |         |  |
| 1     | 2               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                   | 12        | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                                    | 18            |                                  |         |  |
|       | 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 396 906,00      | 396 906,00                     | 382 070,00                                | 306 843,00                                           | 75 227,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 14 836,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -1 517,00       | -1 517,00                      | -1 517,00                                 | -1 517,00                                            | 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  | 395 389,00      | 395 389,00                     | 380 553,00                                | 305 326,00                                           | 75 227,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 14 836,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       | 80110           | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 796 402,00    | 1 796 402,00                   | 1 715 268,00                              | 1 501 058,00                                         | 214 210,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 81 134,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -3 305,00       | -3 305,00                      | -3 305,00                                 | -3 305,00                                            | 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  | 1 793 097,00    | 1 793 097,00                   | 1 711 963,00                              | 1 497 753,00                                         | 214 210,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 81 134,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       | 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 811 529,00    | 1 811 529,00                   | 1 806 080,00                              | 1 082 555,00                                         | 723 525,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 5 449,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -5 916,00       | -5 916,00                      | -5 916,00                                 | -5 916,00                                            | 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  | 1 805 613,00    | 1 805 613,00                   | 1 800 164,00                              | 1 076 639,00                                         | 723 525,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 5 449,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       | 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 001 189,00    | 1 001 189,00                   | 322 015,00                                | 298 743,00                                           | 23 272,00                                                                             | 669 600,00                                                                           | 9 574,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -2 172,00       | -2 172,00                      | -2 172,00                                 | -2 172,00                                            | 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  | 999 017,00      | 999 017,00                     | 319 843,00                                | 296 571,00                                           | 23 272,00                                                                             | 669 600,00                                                                           | 9 574,00  | 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 | 773 316,00      | 773 316,00                     | 745 216,00                                | 674 742,00                                           | 70 474,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 28 100,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -3 315,00       | -3 315,00                      | -3 315,00                                 | -3 315,00                                            | 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  | 770 001,00      | 770 001,00                     | 741 901,00                                | 671 427,00                                           | 70 474,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 28 100,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       | 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 208 213,00      | 208 213,00                     | 198 169,00                                | 191 059,00                                           | 7 110,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 10 044,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | -3,00           | -3,00                          | -3,00                                     | -3,00                                                | 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  | 208 210,00      | 208 210,00                     | 198 166,00                                | 191 056,00                                           | 7 110,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 10 044,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |  |
|       | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 155 915,00      | 155 915,00                     | 127 414,00                                | 17 822,00                                            | 109 592,00                                                                            | 9 720,00                                                                             | 18 781,00 | 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  | 2 015,00        | 2 015,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 2 015,00                                                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 157 930,00      | 157 930,00                     | 127 414,00                                | 17 822,00                                            | 109 592,00                                                                            | 11 735,00                                                                            | 18 781,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
| 851   | Ochrona zdrowia | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170 306,00   | 170 306,00      | 123 000,00                     | 59 036,00                                 | 63 964,00                                            | 47 306,00                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 956,42    | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 39 956,42                                                                                    | 39 956,42         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |         |  |
|       |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215 262,42   | 175 306,00      | 123 000,00                     | 59 036,00                                 | 63 964,00                                            | 52 306,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 39 956,42                                                                                    | 39 956,42         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |         |  |
|       | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 153 000,00      | 153 000,00                     | 113 000,00                                | 59 036,00                                            | 53 964,00                                                                             | 40 000,00                                                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 44 956,42       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 5 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 39 956,42         | 39 956,42                             | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 197 956,42      | 158 000,00                     | 113 000,00                                | 59 036,00                                            | 53 964,00                                                                             | 45 000,00                                                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 39 956,42         | 39 956,42                             | 0,00          | 0,00                             |         |  |
| 852   | Pomoc społeczna | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 098 558,17 | 2 098 558,17    | 1 696 035,47                   | 853 980,00                                | 842 055,47                                           | 15 320,00                                                                             | 387 202,70                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 142 558,17 | 2 142 558,17    | 1 740 035,47                   | 853 980,00                                | 886 055,47                                           | 15 320,00                                                                             | 387 202,70                                                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 694 130,00      | 694 130,00                     | 694 130,00                                | 0,00                                                 | 694 130,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |         |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 44 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |  |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 738 130,00      | 738 130,00                     | 738 130,00                                | 0,00                                                 | 738 130,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                     | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |          |
|----------------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                |          |                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki inwestycyjne | w tym:        |                   |                                                                                       |                                                                                      |          |
|                |          |                                           |              |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |          |
|                |          |                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |               |                   |                                                                                       |                                                                                      |          |
| 1              | 2        | 4                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                   | 15            | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |          |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza             | przed zmianą | 575 165,00      | 575 165,00                     | 536 348,00                                | 499 505,00                                           | 36 843,00                  | 0,00                                  | 38 817,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00     |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -6 505,00       | -6 505,00                      | -6 505,00                                 | -6 505,00                                            | 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  | 568 660,00      | 568 660,00                     | 529 843,00                                | 493 000,00                                           | 36 843,00                  | 0,00                                  | 38 817,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00     |
|                | 85401    | Świetlice szkolne                         | przed zmianą | 566 165,00      | 566 165,00                     | 536 348,00                                | 499 505,00                                           | 36 843,00                  | 0,00                                  | 29 817,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00     |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -6 505,00       | -6 505,00                      | -6 505,00                                 | -6 505,00                                            | 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  | 559 660,00      | 559 660,00                     | 529 843,00                                | 493 000,00                                           | 36 843,00                  | 0,00                                  | 29 817,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00     |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 149 358,21    | 2 089 358,21                   | 2 063 358,21                              | 164 532,00                                           | 1 898 826,21               | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 60 000,00     | 60 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 77 656,04       | 77 656,04                      | 59 656,04                                 | 0,00                                                 | 59 656,04                  | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 2 227 014,25    | 2 167 014,25                   | 2 123 014,25                              | 164 532,00                                           | 1 958 482,25               | 44 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00     |
|                | 90002    | Gospodarka odpadami                       | przed zmianą | 1 656 000,00    | 1 656 000,00                   | 1 656 000,00                              | 164 532,00                                           | 1 491 468,00               | 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                                                                                 |          |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 56 156,04       | 56 156,04                      | 56 156,04                                 | 0,00                                                 | 56 156,04                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 1 712 156,04    | 1 712 156,04                   | 1 712 156,04                              | 164 532,00                                           | 1 547 624,04               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                | 90095    | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 142 358,21      | 142 358,21                     | 116 358,21                                | 0,00                                                 | 116 358,21                 | 26 000,00                             | 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                                                                                 |          |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 21 500,00       | 21 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 163 858,21      | 163 858,21                     | 119 858,21                                | 0,00                                                 | 119 858,21                 | 44 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
| 926            |          | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 253 100,00      | 253 100,00                     | 86 900,00                                 | 43 500,00                                            | 43 400,00                  | 161 500,00                            | 4 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -2 015,00       | -2 015,00                      | -2 015,00                                 | -2 015,00                                            | 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                                                                                 |          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 251 085,00      | 251 085,00                     | 84 885,00                                 | 41 485,00                                            | 43 400,00                  | 161 500,00                            | 4 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 242 400,00      | 242 400,00                     | 80 900,00                                 | 43 500,00                                            | 37 400,00                  | 161 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -2 015,00       | -2 015,00                      | -2 015,00                                 | -2 015,00                                            | 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                                                                                 |          |
|                |          |                                           | po zmianach  | 240 385,00      | 240 385,00                     | 78 885,00                                 | 41 485,00                                            | 37 400,00                  | 161 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
| Wydatki razem: |          |                                           | przed zmianą | 52 507 860,38   | 44 142 991,36                  | 29 476 423,66                             | 18 449 133,00                                        | 11 027 290,66              | 2 539 946,00                          | 11 976 621,70                                                                                | 0,00                                  | 0,00                 | 150 000,00    | 8 364 869,02      | 8 363 869,02                                                                          | 4 449 552,02                                                                         | 1 000,00 |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -143 502,00     | -143 502,00                    | -43 502,00                                | -43 502,00                                           | 0,00                       | -100 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |          |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 687 720,35      | 182 270,93                     | 157 256,93                                | 51 087,00                                            | 106 168,93                 | 25 015,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00          | 505 449,42        | 505 449,42                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00     |
|                |          |                                           | po zmianach  | 53 052 078,73   | 44 181 760,29                  | 29 590 177,59                             | 18 456 718,00                                        | 11 133 459,59              | 2 464 961,00                          | 11 976 621,70                                                                                | 0,00                                  | 0,00                 | 150 000,00    | 8 870 318,44      | 8 869 318,44                                                                          | 4 449 552,02                                                                         | 1 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.  
zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2018 r.

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                   | Klasyfikacja budżetowa |        |      | Kwota w zł          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|---------------------|
|      |                                                                                                 | Dział                  | Rozdz. | §    |                     |
| 1    | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu                | 010                    | 01010  | 6010 | 1 000,00            |
| 2    | Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy                              | 010                    | 01010  | 6050 | 179 000,00          |
| 3    | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy | 010                    | 01010  | 6050 | 35 670,00           |
| 4    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - etap V                                    | 010                    | 01010  | 6057 | 1 174 771,00        |
|      |                                                                                                 | 010                    | 01010  | 6059 | 1 350 784,00        |
| 5    | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi             | 010                    | 01010  | 6057 | 806 009,00          |
|      |                                                                                                 | 010                    | 01010  | 6059 | 922 835,02          |
| 6    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów                                      | 010                    | 01010  | 6230 | 22 000,00           |
| 7    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608 S w Dzięgielowie                                             | 600                    | 60014  | 6300 | 260 000,00          |
| 8    | Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów                                                     | 600                    | 60016  | 6050 | 1 780 150,00        |
| 9    | Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi                           | 600                    | 60016  | 6050 | 434 493,00          |
| 10   | Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy                                                    | 600                    | 60016  | 6050 | 23 470,00           |
| 11   | Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie                                           | 600                    | 60016  | 6050 | 265 000,00          |
| 12   | Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej                              | 600                    | 60016  | 6050 | 180 000,00          |
| 13   | Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie"                             | 700                    | 70005  | 6050 | 98 650,00           |
| 14   | Projekt i budowa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy   | 700                    | 70005  | 6050 | 540 000,00          |
| 15   | Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy        | 700                    | 70005  | 6050 | 224 330,00          |
| 16   | Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I                               | 700                    | 70005  | 6057 | 125 458,00          |
|      |                                                                                                 | 700                    | 70005  | 6059 | 69 695,00           |
|      |                                                                                                 | 700                    | 70005  | 6050 | 4 847,00            |
| 17   | Zakup gruntów                                                                                   | 700                    | 70005  | 6060 | 50 000,00           |
| 18   | Zakup i wdrożenie oprogramowania                                                                | 750                    | 75023  | 6050 | 34 200,00           |
| 19   | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu                      | 750                    | 75023  | 6050 | 500,00              |
| 20   | Zakup przełączników sieciowych do serwerowni                                                    | 750                    | 75023  | 6060 | 45 000,00           |
| 21   | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie                      | 754                    | 75405  | 6170 | 12 500,00           |
| 22   | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bażanowice                                        | 754                    | 75412  | 6050 | 130 000,00          |
| 23   | Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji                                     | 851                    | 85154  | 6050 | 39 956,42           |
| 24   | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła                                                         | 900                    | 90005  | 6230 | 60 000,00           |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                   |                        |        |      | <b>8 870 318,44</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007. 68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na 2018 r.

| I.p.                               | Treść                                                                                                                                      | Kwota w zł           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody i dochody budżetu</b> |                                                                                                                                            |                      |
| 1                                  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 980 780,00         |
| 2                                  | Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych        | 3 444 109,25         |
| 3                                  | Razem przychody (1+2)                                                                                                                      | 5 424 889,25         |
| 4                                  | Dochody budżetu                                                                                                                            | 48 227 189,48        |
|                                    | <b>Razem przychody i dochody (3+4)</b>                                                                                                     | <b>53 652 078,73</b> |
| <b>Rozchody i wydatki budżetu</b>  |                                                                                                                                            |                      |
| 1                                  | Splata kredytów                                                                                                                            | 600 000,00           |
| 2                                  | Splata pożyczek                                                                                                                            | 0,00                 |
| 3                                  | Wydatki budżetu                                                                                                                            | 53 052 078,73        |
|                                    | <b>Razem rozchody i wydatki (1+2+3)</b>                                                                                                    | <b>53 652 078,73</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2018 r.**

| <b>DOCHODY</b>                                                |            |              |        |      |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|------|
| Rodzaj dochodu                                                | Kwota w zł | Klasyfikacja |        |      |
|                                                               |            | Dział        | Rozdz. | §    |
| 1                                                             | 2          | 3            | 4      | 5    |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 165 000,00 | 756          | 75618  | 0480 |

| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| Rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota w zł        | Klasyfikacja |              |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Dział        | Rozdz.       | §                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                 | 3            | 4            | 5                                |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>  | <b>851</b>   | <b>85153</b> |                                  |
| Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.                                                                                                                                            |                   |              |              | W zależności od rodzaju wydatków |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>197 956,42</b> | <b>851</b>   | <b>85154</b> |                                  |
| Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.<br><br>Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.<br><br>Koszty działalności pracy Komisji. |                   |              |              | W zależności od rodzaju wydatków |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2018 r.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie:

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Planowana<br>dotacja na rok<br>2018 | Dochody<br>budżetu państwa<br>związane<br>z realizacją<br>zadań zleconych<br>jst | Dochody<br>własne jst<br>z realizacji<br>zadań<br>zleconych | Jednostka<br>realizująca |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                   | 5                                                                                | 6                                                           | 7                        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                          | <b>59 017,00</b>                    | <b>383,00</b>                                                                    | <b>21,00</b>                                                | <b>Urząd Gminy</b>       |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                      | 59 017,00                           | 383,00                                                                           | 21,00                                                       |                          |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 59 017,00                           | -                                                                                | -                                                           |                          |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                           | <b>4 500,00</b>                     | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                                    | <b>Urząd Gminy</b>       |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                   | 2 500,00                            | -                                                                                | -                                                           |                          |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące | 2 500,00                            | -                                                                                | -                                                           |                          |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                     | 2 000,00                            |                                                                                  |                                                             |                          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                  |                    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                          | 2 000,00             |                  |                  |                    |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300,00</b>        |                  |                  | <b>Urząd Gminy</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 300,00               |                  |                  |                    |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                          | 300,00               |                  |                  |                    |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>20 753,17</b>     | <b>200,00</b>    | <b>-</b>         | <b>GOPS</b>        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 363,00            | -                | -                |                    |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                          | 14 363,00            |                  |                  |                    |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 483,17               |                  |                  |                    |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                          | 483,17               |                  |                  |                    |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                       | 2 131,00             |                  |                  |                    |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                          | 2 131,00             |                  |                  |                    |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 3 776,00             | 200,00           | -                |                    |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                          | 3 776,00             |                  |                  |                    |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 147 058,00</b> | <b>86 054,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>GOPS</b>        |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 8 232 118,00         |                  |                  |                    |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                  |  |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|
|  |       | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody bieżące | 8 232 118,00         |                  |                  |  |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                    | 2 914 940,00         | 86 027,00        | 57 000,00        |  |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody bieżące                                                                                        | 2 914 940,00         |                  |                  |  |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | 27,00            | -                |  |
|  |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 231 628,17</b> | <b>86 637,00</b> | <b>57 021,00</b> |  |

## II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                       | <b>Planowana dotacja na rok 2018</b> | <b>Jednostka realizująca</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1            | 2               | 3                                                                                             | 4                                    | 5                            |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>59 017,00</b>                     | <b>Urząd Gminy</b>           |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 59 017,00                            |                              |
|              |                 | Wydatki bieżące w tym:                                                                        | 59 017,00                            |                              |
|              |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 58 662,00                            |                              |
|              |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                           | 355,00                               |                              |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 500,00</b>                      | <b>Urząd Gminy</b>           |
|              | 75101           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 500,00                             |                              |
|              |                 | Wydatki bieżące w tym:                                                                        | 2 500,00                             |                              |
|              |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 500,00                             |                              |
|              |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                           | -                                    |                              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                              | 2 000,00         |                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 2 000,00         |                    |
|            |       | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 2 000,00         |                    |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                |                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                |                    |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>300,00</b>    | <b>Urząd Gminy</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 300,00           |                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 300,00           |                    |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                |                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 300,00           |                    |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>20 753,17</b> | <b>GOPS</b>        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 363,00        |                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 14 363,00        |                    |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                |                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 14 363,00        |                    |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 483,17           |                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 483,17           |                    |
|            |       | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 473,70           |                    |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                |                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 9,47             |                    |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 131,00         |                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 2 131,00         |                    |
|            |       | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 2 100,00         |                    |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                |                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 31,00            |                    |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 3 776,00         |                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 3 776,00         |                    |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 3 776,00         |                    |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                         | -                    |             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 147 058,00</b> | <b>GOPS</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 8 232 118,00         |             |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                      | 8 232 118,00         |             |
|            |       | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                              | 8 110 761,00         |             |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 113 548,00           |             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                         | 7 809,00             |             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 914 940,00         |             |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                      | 2 914 940,00         |             |
|            |       | Wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                              | 2 714 539,00         |             |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 179 027,00           |             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                         | 21 374,00            |             |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                              | <b>11 231 628,17</b> |             |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy  
dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych  
z budżetu państwa na 2018 r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowana dotacja na<br>2018 rok |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>428 810,00</b>                |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 42 470,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 42 470,00                        |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 339 760,00                       |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 339 760,00                       |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 46 580,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 46 580,00                        |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>305 428,00</b>                |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 166,00                         |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 9 166,00                         |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 30 753,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 30 753,00                        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 72 218,00                        |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 72 218,00                        |
|            | 85219  | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                        | 144 583,00                       |
|            |        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące                                                            | 144 583,00                       |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 48 708,00                        |

|  |  |                                                                                                                                                       |                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dochody bieżące | 48 708,00         |
|  |  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                        | <b>734 238,00</b> |

## II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

| Dział      |       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Planowane wydatki na 2018 rok |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          |       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>428 810,00</b>             |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 42 470,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 42 470,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 42 470,00                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                             |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | -                             |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 339 760,00                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 339 760,00                    |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 339 760,00                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                             |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | -                             |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 46 580,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 46 580,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 46 580,00                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                             |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | -                             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>305 428,00</b>             |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 166,00                      |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 9 166,00                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | 9 166,00                      |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 30 753,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 30 753,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                             |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 30 753,00                     |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 72 218,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 72 218,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                             |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 72 218,00                     |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 144 583,00                    |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 144 583,00                    |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 144 583,00                    |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                             |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 48 708,00                     |
|            |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                           | 48 708,00                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | -                             |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst                                                                                                                                                              | -                             |
|            |       | wydatki na świadczenia na rzecz os. fizycznych                                                                                                                                                                   | 48 708,00                     |
|            |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>734 238,00</b>             |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 0007....2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 kwietnia 2018 r.  
zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 0007.68.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

## Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2018 rok

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp.                                      | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                                                        | Planowana dotacja na 2018 |
|------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                |       |          |                                                                                                                                                               | <b>715 000,00</b>         |
| 1                                        | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie                                                                                                                           | 450 000,00                |
| 2                                        | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie                                                                                                                      | 265 000,00                |
| <b>Dotacje celowe</b>                    |       |          |                                                                                                                                                               | <b>320 226,00</b>         |
| 1                                        | 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie"                                      | 260 000,00                |
| 2                                        | 851   | 85158    | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów | 7 306,00                  |
| 3                                        | 852   | 85205    | Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                          | 12 920,00                 |
| 4                                        | 921   | 92109    | Organizacja gminnych imprez kulturalnych                                                                                                                      | 40 000,00                 |
| <b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b> |       |          |                                                                                                                                                               | <b>46 220,00</b>          |
| 1                                        | 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie                                                                                    | 12 500,00                 |
| 2                                        | 801   | 80195    | Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach                             | 9 720,00                  |
| 3                                        | 855   | 85501    | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS                                                                                                                 | 9 000,00                  |
| 4                                        | 855   | 85502    | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z GOPS                                                                                                                 | 15 000,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                            |       |          |                                                                                                                                                               | <b>1 081 446,00</b>       |

### II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp.                       | Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu/zadania                                     | Planowana dotacja na 2018 |
|---------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |          |                                                            | <b>1 410 600,00</b>       |
| 1                         | 010   | 01009    | Gminna Spółka Wodna w Goleszowie                           | 10 000,00                 |
| 2                         | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"                   | 536 000,00                |
| 3                         | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"                    | 195 000,00                |
| 4                         | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"                   | 669 600,00                |
| <b>Dotacje celowe</b>     |       |          |                                                            | <b>351 415,00</b>         |
| 1                         | 010   | 01010    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów | 22 000,00                 |
| 2                         | 801   | 80195    | Wspieranie zadań z zakresu edukacji oraz sportu            | 2 015,00                  |

|               |     |       |                                                                                                        |                     |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3             | 851 | 85154 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                             | 45 000,00           |
| 4             | 852 | 85230 | Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy                                                             | 2 400,00            |
| 5             | 855 | 85510 | Powadzenie placówki wsparcia dziennego<br>w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy<br>zastępczej | 14 500,00           |
| 6             | 900 | 90095 | Usuwanie wyrobów azbestowych                                                                           | 44 000,00           |
| 7             | 900 | 90005 | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła                                                                | 60 000,00           |
| 8             | 926 | 92605 | Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi<br>sportu                                           | 161 500,00          |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |                                                                                                        | <b>1 762 015,00</b> |

|                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b>   |  | <b>2 488 961,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje majątkowe</b> |  | <b>354 500,00</b>   |
| <b>RAZEM</b>                    |  | <b>2 843 461,00</b> |

**Proponowane zmiany budżetu Gminy Goleszów na rok 2018 wg projektu**  
**Uchwały Nr 0007....2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

---

**DOCHODY**

**ZWIĘKSZENIA**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

| Nazwa                              | w złotych       | zadanie, dział, rozdział                               |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Oświata i wychowanie - Przedszkola | 2 512,89        | Wpływy z różnych dochodów<br>dział 801, rozdział 80104 |
| <b>RAZEM:</b>                      | <b>2 512,89</b> |                                                        |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>RAZEM ZWIĘKSZENIA</b> | <b>2 512,89</b> |
|--------------------------|-----------------|

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

| Nazwa                                 | w złotych         | zadanie, dział, rozdział                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administracja publiczna - Urzędy gmin | 300 404,21        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,<br>pozyskane z innych źródeł<br>"eGoleszów"<br>dział 750, rozdział 75023 |
| <b>RAZEM:</b>                         | <b>300 404,21</b> |                                                                                                                             |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM ZWIĘKSZENIA</b> | <b>302 917,10</b> |
|--------------------------|-------------------|

## WYDATKI

### ZWIĘKSZENIA

#### WYDATKI BIEŻĄCE

| Nazwa                                                             | w złotych         | zadanie, dział, rozdział                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Administracja publiczna - Wspólna obsługa jst                     | 51 087,00         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 750, rozdział 75085       |
| Oświata i wychowanie - Przedszkola                                | 2 512,89          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>dział 801, rozdział 80104 |
| Oświata i wychowanie - Pozostała działalność                      | 2 015,00          | Dotacje na zadania bieżące<br>dział 801, rozdział 80195                      |
| Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 5 000,00          | Dotacje na zadania bieżące<br>dział 851, rozdział 85154                      |
| Pomoc społeczna - Domy pomocy społecznej                          | 44 000,00         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>dział 852, rozdział 85202 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami   | 56 156,04         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>dział 900, rozdział 90002 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność | 3 500,00          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>dział 900, rozdział 90095 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność | 18 000,00         | Dotacje na zadania bieżące<br>dział 900, rozdział 90095                      |
| <b>RAZEM:</b>                                                     | <b>182 270,93</b> |                                                                              |

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

| Nazwa                                                                | w złotych         | zadanie, dział, rozdział                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 31 000,00         | Zakup i montaż urządzeń w budynku oczyszczalni ścieków w Cisownicy<br>dział 010, rozdział 01010     |
| Transport i łączność - Drogi publiczne gminne                        | 434 493,00        | Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi<br>dział 600, rozdział 60016 |
| Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 39 956,42         | Zakup i transport urządzeń na doposażenie terenów rekreacji<br>dział 851, rozdział 85154            |
| <b>RAZEM:</b>                                                        | <b>505 449,42</b> |                                                                                                     |

**RAZEM ZWIĘKSZENIA****687 720,35**

### ZMNIEJSZENIA

#### WYDATKI BIEŻĄCE

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                | w złotych  | zadanie, dział, rozdział                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 100 000,00 | Dotacje na zadania bieżące                                             |
| Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 13 344,00  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80101 |
| Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 2 755,00   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80103 |
| Oświata i wychowanie - Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 2 655,00   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80104 |
| Oświata i wychowanie - Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 1 517,00   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80106 |
| Oświata i wychowanie - Gimnazja                                                                                                                                                                                                      | 3 305,00   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80110 |
| Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 5 916,00   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80148 |
| Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 172,00   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80149 |
| Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 315,00   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80150 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3,00              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 801, rozdział 80152 |
| Edukacyjna opieka wychwawcza - Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 505,00          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 854, rozdział 85401 |
| Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 015,00          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>dział 926, rozdział 92605 |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>143 502,00</b> |                                                                        |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM ZMNIEJSZENIA</b> | <b>143 502,00</b> |
|---------------------------|-------------------|

Sporządziła: Beata Kubaczka - Skarbnik Gminy

*B. Kubaczka*

**Równocześnie informuję, iż Zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów dokonano następujących zmian budżetu Gminy:**

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 8 marca 2018 roku

1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie 3.741,00 zł.

Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 29 marca 2018 roku

1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 6,00 zł;

2) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w kwocie 7.561,00 zł.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.2.2.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 roku, w kwocie 483,17 zł;

4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.41.3.2018 z dnia 5 marca 2018 roku) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, w kwocie 331,00 zł.

Sporządziła:

Beata Kubaczka

Skarbnik Gminy

*B. Kubaczka*