

UCHWAŁA NR 0007.31.2023
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 0007.105.2022 Rady Gminy Goleszów z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2023 rok w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się budżet Gminy Goleszów po stronie dochodów o kwotę 465 352,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się budżet Gminy Goleszów po stronie wydatków o kwotę 565 352,95 zł oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) budżet Gminy Goleszów po zmianach zamykać się będzie:
 - a) po stronie dochodów kwotą: 62 769 677,59 zł,
 - b) po stronie wydatków kwotą: 67 611 644,91 zł;
- 4) ustala się deficyt w budżecie w wysokości 4 841 967,32 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu:
 - a) z pożyczki ze środków WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 100 000,00zł,
 - b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 648 942,50 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 889 204,84 zł,
 - d) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 203 819,98 zł;
- 5) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 960 337,32 zł:
 - a) z pożyczki ze środków WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 648 942,50 zł,
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 889 204,84 zł,
 - d) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 322 189,98 zł;
- 6) w miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
- 7) w miejsce załącznika nr 5 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

- 8) w miejsce załącznika nr 6 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
- 9) w miejsce załącznika nr 8 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;
- 12) w miejsce załącznika nr 14 do uchwały wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 9 do uchwały;
- 13) w miejsce załącznika nr 15 do uchwały wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Duraj

Zmiany dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 804,00	0,00	15 613,11	1 592 417,11
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 129,00	0,00	11 978,74	37 107,74
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	624,06	624,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 906,28	2 906,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,03	104,03
852	Pomoc społeczna	781 026,89	0,00	59 380,58	840 407,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 686,00	0,00	57 750,00	474 436,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 630,58	1 630,58
855	Rodzina	3 407 855,70	0,00	1 500,00	3 409 355,70
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące		58 032 615,29	0,00	91 493,69	58 124 108,98
	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	169 438,77	0,00	0,00	169 438,77

majątkowe					
630	Turystyka	174 000,00	0,00	107 859,26	281 859,26
	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	174 000,00	0,00	107 859,26	281 859,26
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	107 859,26	281 859,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00
majątkowe		4 271 709,35	0,00	373 859,26	4 645 568,61

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 657 691,09	0,00	107 859,26	2 765 550,35
--	--	--------------	------	------------	--------------

Ogółem:		62 304 324,64	0,00	465 352,95	62 769 677,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 827 129,86	0,00	107 859,26	2 934 989,12

			po zmianach	22 973,95	22 973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 138 951,94	22 998 951,94	21 317 287,94	16 551 225,94	4 766 062,00	1 024 000,00	657 664,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257 754,26	-257 754,26	-257 754,26	-67 297,26	-190 457,00	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	22 881 197,68	22 741 197,68	21 059 533,68	16 483 928,68	4 575 605,00	1 024 000,00	657 664,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 110 251,01	9 970 251,01	9 587 139,01	8 228 472,42	1 358 666,59	0,00	383 112,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 006,77	-191 006,77	-191 006,77	-549,77	-190 457,00	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	9 919 244,24	9 779 244,24	9 396 132,24	8 227 922,65	1 168 209,59	0,00	383 112,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 985 388,75	4 985 388,75	4 131 992,75	3 097 743,34	1 034 249,41	730 000,00	123 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 711,49	-58 711,49	-58 711,49	-58 711,49	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	4 926 677,26	4 926 677,26	4 073 281,26	3 039 031,85	1 034 249,41	730 000,00	123 396,00	0,00	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	738 434,27	738 434,27	448 770,27	424 403,27	24 367,00	280 000,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 036,00	-8 036,00	-8 036,00	-8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 398,27	730 398,27	440 734,27	416 367,27	24 367,00	280 000,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 923 402,90	2 923 402,90	2 260 826,36	1 192 748,36	1 068 078,00	23 000,00	489 316,00	150 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	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	314 985,58	70 820,58	69 221,97	69 190,00	31,97	0,00	1 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 226 948,48	2 982 783,48	2 318 608,33	1 250 498,36	1 068 109,97	23 000,00	490 914,61	150 260,54	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 336 348,36	1 336 348,36	1 317 348,36	1 150 748,36	166 600,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 324 908,36	1 324 908,36	1 305 908,36	1 139 308,36	166 600,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	242 460,54	242 460,54	85 000,00	42 000,00	43 000,00	0,00	7 200,00	150 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 985,58	70 820,58	69 221,97	69 190,00	31,97	0,00	1 598,61	0,00	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 446,12	313 281,12	154 221,97	111 190,00	43 031,97	0,00	8 798,61	150 260,54	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 973 988,85	3 973 988,85	794 876,05	454 242,78	340 633,27	20 000,00	3 159 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 977 488,85	3 977 488,85	798 376,05	454 242,78	344 133,27	20 000,00	3 159 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 370,12	1 370,12	1 370,12	0,00	1 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 870,12	4 870,12	4 870,12	0,00	4 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 366 883,13	5 632 519,40	5 596 319,40	248 939,40	5 347 380,00	35 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 734 363,73	1 734 363,73	1 598 363,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148 413,60	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 413,60	-136 413,60	-136 413,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 413,60	136 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 354 883,13	5 620 519,40	5 584 319,40	248 939,40	5 335 380,00	35 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 734 363,73	1 734 363,73	1 461 950,13	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 940 443,73	342 080,00	342 080,00	0,00	342 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 363,73	1 598 363,73	1 598 363,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 413,60	-136 413,60	-136 413,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 413,60	136 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 940 443,73	342 080,00	342 080,00	0,00	342 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 363,73	1 598 363,73	1 461 950,13	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	246 700,00	246 700,00	211 700,00	0,00	211 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	106 324,00	106 324,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 324,00	106 324,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 324,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		106 324,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 974,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
852		Pomoc społeczna	17 300,00	17 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 300,00	17 300,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		17 300,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
855		Rodzina	3 366 755,70	3 366 755,70
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 347 492,70	3 347 492,70
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 170,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		3 343 170,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037 403,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 843,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 924,00
		1) Dotacja celowa otrzymana 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	4 322,70	
		2) Wydatki bieżące w tym:		4 322,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 196,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		125,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	957,00	957,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		957,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		957,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 306,00	18 306,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 306,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		18 306,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 306,00
		RAZEM:	3 493 179,70	3 493 179,70

Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 300,00	2 300,00
		1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300,00
801		Oświata i wychowanie	482 205,00	482 205,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	88 404,00	88 404,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 404,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		88 404,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 404,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	380 943,00	380 943,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 943,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		380 943,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 943,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12 858,00	12 858,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		12 858,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 858,00
852		Pomoc społeczna	640 436,00	640 436,00
	85213	<i>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</i>	10 118,00	10 118,00

		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 118,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		10 118,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 118,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 861,00	64 861,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 861,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		64 861,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 861,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
	85216	Zasilki stałe	123 543,00	123 543,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 543,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		123 543,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 543,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 192,00	148 192,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		148 192,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 192,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 972,00	69 972,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 972,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		69 972,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 972,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
	85295	Pozostała działalność	223 750,00	223 750,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 750,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		57 750,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 750,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	
		2) wydatki majątkowe w tym:		166 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		166 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 726,00	6 726,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 726,00	6 726,00

		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 726,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		6 726,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 726,00
		RAZEM:	1 131 667,00	1 131 667,00

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	25 268,00	25 268,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 268,00</i>	<i>25 268,00</i>
		1) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 268,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		25 268,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 518,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	
		2) wydatki majątkowe w tym:		100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
		RAZEM:	125 268,00	125 268,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów w 2023 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2023 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	500 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	330 000,00
			RAZEM:	830 000,00

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2023 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	600	60004	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej	50 000,00
2	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	14 000,00
3	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	17 808,00
4	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	20 000,00
5	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
			RAZEM:	121 808,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1	600	60014	Pomoc finansowa i rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego	285 424,00
			RAZEM:	285 424,00

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2023 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	150 000,00
2	921	92109	Uroczystości związane z jubileuszami Bażanowic, Goleszowa i Puńcowa	130 000,00
			RAZEM:	280 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2023 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	480 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	250 000,00
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	280 000,00
RAZEM:				1 010 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2023 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleiszowie	20 000,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	136 600,00
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	3 000,00
4	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	35 000,00
5	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	170 000,00
6	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	230 000,00
7	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00
RAZEM:				609 600,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kisielów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	540 000,00
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00
3	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00
RAZEM:				676 000,00

			Ogółem dotacje bieżące	2 851 408,00
			Ogółem dotacje majątkowe	961 424,00
			RAZEM	3 812 832,00

Wydatki majątkowe

KLASYFIKACJA		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	960 000,00
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	647 000,00
		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1 000,00
		Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	646 000,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	313 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	250 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	63 000,00
600		Transport i łączność	5 980 385,46
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	12 484,77
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem	12 484,77
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	285 424,00
		Remont drogi powiatowej pomoc finansowa dla powiatu	250 000,00
		Pomoc rzeczowa Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi DP 2613S - ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleszowie".	35 424,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 682 476,69
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów	1 300 000,00
		Projektowanie dróg gminnych	70 000,00
		Modernizacja oznakowania dróg	30 000,00
		Fundusz Sołecki	441 107,81
		Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego	3 125 000,00
		Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej i Radoniowej w Goleszowie	310 000,00
		Przebudowa ul. Kulisza w Dzięgielowie na odcinku 0,94 km	363 830,88
		Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km	42 538,00
630		Turystyka	2 806 319,75
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 806 319,75
		Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów	2 304 000,00
		Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Bażanowicach	450 000,00
		Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej - plac zabaw w Bażanowicach - Fundusz Sołecki	52 319,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 120,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	224 120,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Goleszów	30 000,00
		Zakup gruntów	40 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów	154 120,00
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych w Gminie Goleszów	28 000,00
		Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	22 000,00
750		Administracja publiczna	249 407,75
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 750,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00
		Zakup oprogramowania	30 750,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	188 657,75
		Cyfrowa Gmina	188 657,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	640 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	100 000,00
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kisielów	540 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Komisariat Policji w Ustroniu	25 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 000,00
		Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	140 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	140 000,00
		Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Bażanowicach	100 000,00
		Projekt ppoż, wyjście awaryjne, hydranty w SP Goleszów	40 000,00
852		Pomoc społeczna	244 165,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	244 165,00
		Utworzenie placówki Senior+ w Goleszowie	244 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 363,73
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	120 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 598 363,73
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	1 598 363,73
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	16 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00
926		Kultura fizyczna	285 387,50
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	258 750,00
		Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie	258 750,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	26 637,50
		Modernizacja obiektów sportowych	26 637,50
		RAZEM:	13 689 149,19

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy Goleszów na 2023 r.

l.p.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów	0,00
2	Z pożyczek	100 000,00
3	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	648 942,50
4	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	889 204,84
5	Z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 322 189,98
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	4 960 337,32
7	Dochody budżetu	62 769 677,59
	Razem przychody i dochody (6+7)	67 730 014,91
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Spłata kredytów	0,00
2	Spłata pożyczek	118 370,00
3	Lokata	0,00
4	Wydatki budżetu	67 611 644,91
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3+4)	67 730 014,91

Dochody oraz wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,(związków gmin) powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
RAZEM:			0,00

WYDATKI

1	2	3	4
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
630		Turystyka	645 436,32
	63095	Pozostała działalność	645 436,32
		a)wydatki majątkowe w tym:	645 436,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 436,32
RAZEM:			645 436,32

DOCHODY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	1 630,58
	85295	Pozostała działalność	1 630,58
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 630,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 090,00
	85395	Pozostała działalność	132 090,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 090,00

WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
852		Pomoc społeczna	1 630,58
	85295	Pozostała działalność	1 630,58
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 630,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 598,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31,97

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 090,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 090,00</i>
		w tym:	
		- wydatki bieżące	132 090,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590,00

Dochody oraz wydatki realizowane z Funduszu Pomocy**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja Publiczna	842,13
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	842,13
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	842,13
758		Różne rozliczenia	190 457,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	190 457,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 457,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	84 025,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	84 025,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 025,00
855		Rodzina	22 100,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	22 100,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 100,00
Razem			304 624,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja Publiczna	842,13
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	842,13
		w tym:	
		- wydatki bieżące	842,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842,13
801		Oświata i wychowanie	190 457,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>190 457,00</i>
		w tym:	
		- wydatki bieżące	190 457,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 457,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
852		Pomoc społeczna	7 200,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 200,00</i>
		w tym:	
		- wydatki bieżące	7 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	84 025,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 025,00</i>
		w tym:	
		- wydatki bieżące	84 025,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00
855		Rodzina	22 100,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 100,00</i>
		w tym:	
		- wydatki bieżące	22 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 513,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587,00
Razem			304 624,13