

UCHWAŁA NR 0007.41.2023
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 31 maja 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.) i 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 rok 2023 rok w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się budżet Gminy Goleszów po stronie dochodów o kwotę 314 768,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się budżet Gminy Goleszów po stronie wydatków o kwotę 961 768,47 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: 63 572 727,39 zł,
 - b) po stronie wydatków kwotą: 69 061 694,71 zł;
- 4) ustala się deficyt w budżecie w wysokości 5 488 967,32 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu:
 - a) z pożyczki w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 647 000,00 zł,
 - c) 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 756 942,50 zł,
 - d) 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,
 - e) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 095 819,98 zł;
- 5) ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 607 337,32 zł:
 - a) z pożyczki w wysokości 100 000,00 zł,
 - b) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 647 000,00 zł,
 - c) 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,
 - d) 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,
 - e) 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 § 11 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 5 504 770,00 zł (słownie pięć milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych).”;

- 7) w miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
- 8) w miejsce załącznika nr 8 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
- 9) w miejsce załącznika nr 9 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
- 10) w miejsce załącznika nr 10 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
- 11) w miejsce załącznika nr 11 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;
- 12) w miejsce załącznika nr 14 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały;
- 13) w miejsce załącznika nr 15 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 9 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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 190 416,50	0,00	42 000,00	27 232 416,50
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	42 000,00	142 000,00
758	Różne rozliczenia	15 097 554,00	0,00	132 860,81	15 230 414,81
	Wpływy z różnych dochodów	210 625,00	0,00	132 860,81	343 485,81
801	Oświata i wychowanie	2 275 660,88	0,00	91 000,00	2 366 660,88
	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	39 705,88	0,00	31 000,00	70 705,88
	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	0,00	12 000,00	237 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	31 000,00	68 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 795,00	0,00	19 380,00	269 175,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 090,00	0,00	19 380,00	151 470,00
855	Rodzina	3 419 753,70	0,00	11 780,16	3 431 533,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	7 945,16	17 945,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 304,19	0,00	17 747,50	4 794 051,69
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 747,50	8 747,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 158,10	0,00	9 000,00	47 158,10
bieżące		58 612 390,31	0,00	314 768,47	58 927 158,78
	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	31 000,00	200 438,77
majątkowe					
majątkowe		4 645 568,61	0,00	0,00	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	2 765 550,35	0,00	0,00	2 765 550,35
Ogółem:		63 257 958,92	0,00	314 768,47	63 572 727,39

	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	2 934 989,12	0,00	31 000,00	2 965 989,12
--	--	--------------	------	-----------	--------------

			zwiększenie	14 988,58	14 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 234,70	329 069,70	154 221,97	111 190,00	43 031,97	0,00	9 598,61	165 249,12	0,00	0,00	244 165,00	244 165,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	250 895,00	250 895,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	247 160,00	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	19 380,00	19 380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 275,00	270 275,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	266 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250 895,00	250 895,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	247 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	19 380,00	19 380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 275,00	270 275,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	266 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 987 886,85	3 987 886,85	798 811,90	454 242,78	344 569,12	20 000,00	3 169 074,95	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	9 780,16	9 780,16	9 780,16	0,00	9 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 997 667,01	3 997 667,01	808 592,06	454 242,78	354 349,28	20 000,00	3 169 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 592 212,89	3 592 212,89	448 613,09	401 845,88	46 767,21	0,00	3 143 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	9 780,16	9 780,16	9 780,16	0,00	9 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 601 993,05	3 601 993,05	458 393,25	401 845,88	56 547,37	0,00	3 143 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 471 950,13	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	9 817,50	9 817,50	9 817,50	0,00	9 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 364 700,63	5 630 336,90	5 594 136,90	248 939,40	5 345 197,50	35 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 734 363,73	1 734 363,73	1 471 950,13	0,00
			przed zmianą	234 700,00	234 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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	9 817,50	9 817,50	9 817,50	0,00	9 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 517,50	244 517,50	209 517,50	0,00	209 517,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 331 500,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	642 087,50	356 700,00	91 700,00	57 200,00	34 500,00	245 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	285 387,50	285 387,50	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	645 687,50	360 300,00	95 300,00	60 800,00	34 500,00	245 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	285 387,50	285 387,50	0,00	0,00
			przed zmianą	26 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637,50	26 637,50	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 237,50	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637,50	26 637,50	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 099 926,24	54 410 777,05	46 472 784,00	26 452 082,00	20 020 702,00	2 851 408,00	4 876 639,56	186 971,54	0,00	22 973,95	13 689 149,19	13 688 149,19	1 682 607,88	1 000,00
			zmniejszenie	-189 384,77	-83 900,00	-83 900,00	-3 665,10	-80 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 484,77	-105 484,77	0,00	0,00
			zwiększenie	1 151 153,24	202 390,24	72 277,66	3 600,00	68 677,66	50 000,00	19 000,00	43 988,58	0,00	17 124,00	948 763,00	948 763,00	948 763,00	0,00
			po zmianach	69 061 694,71	54 529 267,29	46 461 161,66	26 452 016,90	20 009 144,76	2 901 408,00	4 895 639,56	230 960,12	0,00	40 097,95	14 532 427,42	14 531 427,42	2 631 370,88	1 000,00
																	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
010.		Rolnictwo i łowiectwo	285 877,15	285 877,15
	01095.	Pozostała działalność	285 877,15	285 877,15
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 877,15	
		2) Wydatki bieżące w tym:		285 877,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 405,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		283 471,72
750		Administracja publiczna	134 324,00	134 324,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 324,00	134 324,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 324,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		134 324,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 974,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	3 373 053,70	3 373 053,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 672,70	3 353 672,70
		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	10 502,70	
		2) Wydatki bieżące w tym:		10 502,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 196,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		305,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 075,00	1 075,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		1 075,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 075,00
	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:	3 813 354,85	3 813 354,85

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	180 000,00
			RAZEM:	330 000,00

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 Goleszowie	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	2 901 408,00
			Ogółem dotacje majątkowe	961 424,00
			RAZEM	3 862 832,00

Wydatki majątkowe

KLASYFIKACJA		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 143 000,00
	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>	496 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	250 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów	246 000,00
600		Transport i łączność	6 640 663,69
	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>	6 355 239,69
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów	1 580 000,00
		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	702 763,00
		Przebudowa ul. Kulisza w Dzięgielowie na odcinku 0,94km	363 830,88
		Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5km	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	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 750,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00
		Zakup oprogramowania	30 750,00
	75095	Pozostała działalność	188 657,75
		Cyfrowa Gmina	188 657,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	Komendy wojewódzkie Policji	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	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
		Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	140 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	Pozostała działalność	244 165,00
		Utworzenie placówki Senior+ w Goleszowie	244 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 363,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 363,73
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów	1 598 363,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00
926		Kultura fizyczna	285 387,50
	92601	Obiekty sportowe	258 750,00
		Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie	258 750,00
	92695	Pozostała działalność	26 637,50
		Modernizacja obiektów sportowych	26 637,50
		RAZEM:	14 532 427,42

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 pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	647 000,00
4	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
5	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
6	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
7	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	5 607 337,32
8	Dochody budżetu	63 572 727,39
	Razem przychody i dochody (7+8)	69 180 064,71
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Spłata kredytów	0,00
2	Spłata pożyczek	118 370,00
3	Lokata	0,00
4	Wydatki budżetu	69 061 694,71

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 747,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 747,50
		Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych	8 747,50
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
RAZEM:			68 747,50

WYDATKI

1	2	3	4
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 747,50
	90095	Pozostała działalność	8 747,50
		1) wydatki bieżące w tym:	8 747,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 747,50
RAZEM:			68 747,50

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	151 470,00
	85395	Pozostała działalność	151 470,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	151 470,00

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	151 470,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>151 470,00</i>
		w tym:	
		- wydatki bieżące	151 470,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 970,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja Publiczna	1 224,31
	75095	Pozostała działalność	1 224,31
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,31
758		Różne rozliczenia	319 601,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	319 601,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 601,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	117 705,00
	85395	Pozostała działalność	117 705,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 705,00
855		Rodzina	26 200,00
	85595	Pozostała działalność	26 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 200,00
Razem			472 730,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja Publiczna	1 224,31
	75095	Pozostała działalność	1 224,31
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1 224,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224,31
801		Oświata i wychowanie	319 601,00
	80195	Pozostała działalność	319 601,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	319 601,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 601,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	8 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	117 705,00
	85395	Pozostała działalność	117 705,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	117 705,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 660,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00
855		Rodzina	26 200,00
	85595	Pozostała działalność	26 200,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	26 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 475,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724,85
Razem			472 730,31