

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2026
NR XVII.85.2025
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 337) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie – 23 390 784,96 złotych w tym:

1) dochody bieżące – 21 443 825,59 złotych, w tym:

– dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
961 038,00 złotych

2) dochody majątkowe – 1 946 959,37 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie – 23 481 800,96 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 20 320 458,28 złotych, w tym,

– wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynoszą 961 038,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 3 161 342,68 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 91 016,00 złotych, która zostanie pokryta przychodami z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 86 000,00 złotych,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 016,00 złotych
2. Przychody budżetu w wysokości 271 016,00 złotych, rozchody w wysokości 180 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 złotych

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 złotych,
2. Rezerwy celowe w wysokości 265 416,00 złotych,

w tym:

- 1) na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 złotych,
- 2) na inwestycje w wysokości 60 000,00 złotych,
- 3) na wynagrodzenia 161 416,00 złotych

§ 7

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 350,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) w wysokości 3 500,00 złotych.

§ 8

Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 000,00 złotych, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 200,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goszczyn w kwocie 32 200,00 złotych

§ 9

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

1. Podmiotowe:
 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - Gminna Biblioteka Publiczna;
2. Celowe
 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - Powiat Grójecki

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu:

- polegających na zmianie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - polegających na przesunięciach w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 7. Do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

**DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2026
nr XVII.85.2025 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2025 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 948,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	277 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 173,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 216,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	108 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 221,00
		0830	Wpływy z usług	22 383,00
750			Administracja publiczna	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 542 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 747 987,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 810,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 365,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	711 334,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 726,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 943,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
758			Różne rozliczenia	9 454 244,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 450,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 260 794,00
801		Oświata i wychowanie	196 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	135 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
852		Pomoc społeczna	190 888,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 488,00
855		Rodzina	432 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 112,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	58 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	289 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 974,42
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 137,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 331,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	0830	Wpływy z usług	69 981,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 469,59
		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	19 469,59
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 469,59
bieżące razem:			20 482 787,59
		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	179 581,59
majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 959,37
		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	1 946 959,37

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 959,37
majątkowe razem:				1 946 959,37
			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	1 946 959,37

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00
752			Obrona narodowa	672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672,00
852			Pomoc społeczna	7 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 596,00
855			Rodzina	918 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918 050,00
bieżące razem:				961 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				23 390 784,96
			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	2 126 540,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2026 nr XVII.85.2025 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2025 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:									
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Robiwno i łowiecwo Izby rolnicze	19 227,00 19 227,00	19 227,00 19 227,00	19 227,00 19 227,00	0,00 0,00	19 227,00 19 227,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 393,00	231 393,00	231 393,00	0,00	231 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Dostarczanie wody	231 393,00	231 393,00	231 393,00	0,00	231 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	1 083 580,00	418 400,00	418 400,00	0,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 180,00	665 180,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Lokalny transport zbiorowy	277 380,00	277 380,00	277 380,00	0,00	277 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	288 200,00	23 020,00	23 020,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 180,00	265 180,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Drogi publiczne gminne	518 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	76 118,00	76 118,00	76 118,00	0,00	76 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 618,00	49 618,00	49 618,00	0,00	49 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	146 875,00	146 875,00	146 875,00	0,00	146 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 875,00	136 875,00	136 875,00	0,00	136 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75002		Administracja publiczna	4 008 398,00	4 008 398,00	3 794 898,00	2 941 086,00	853 812,00	84 900,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 620 998,00	3 620 998,00	3 607 398,00	2 841 086,00	666 312,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75095		Pozostała działalność	239 100,00	239 100,00	130 000,00	0,00	130 000,00	84 900,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 131,00	183 131,00	177 131,00	39 054,00	138 077,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Ochronnicze strażne pożarne	142 131,00	142 131,00	136 131,00	39 054,00	97 077,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dzinnego – kredyty i pożyczki	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	345 416,00	285 416,00	285 416,00	0,00	285 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 416,00	285 416,00	285 416,00	0,00	285 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Oświata i wychowanie	11 277 352,87	11 277 352,87	10 852 538,87	9 141 914,53	1 710 624,24	0,00	424 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 891 090,00	5 891 090,00	5 668 484,00	4 982 221,00	706 243,00	0,00	222 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 686,00	198 686,00	194 310,00	166 809,00	27 501,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	Wpłaty do spółek prawa handlowego		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	56 360,00	56 360,00	56 360,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 749 613,09	440 441,41	15 000,00	0,00	15 000,00	402 536,00	0,00	22 905,41	0,00	0,00	2 309 171,68	2 309 171,68	2 290 540,51	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	402 536,00	402 536,00	0,00	0,00	0,00	402 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	2 332 077,09	22 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 905,41	0,00	0,00	0,00	2 309 171,68	2 309 171,68	2 290 540,51	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	27 507,00	27 507,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	27 507,00	27 507,00	27 507,00	0,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne razem:	22 520 762,96	19 359 420,28	17 988 935,87	13 120 192,63	4 868 743,24	487 436,00	707 015,00	125 533,41	0,00	50 500,00	3 161 342,68	3 161 342,68	2 290 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	Wpłaty do spółek prawa handlowego	
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75011			Administracja publiczna	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	672,00	672,00	672,00	672,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	672,00	672,00	672,00	672,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 596,00	7 596,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	918 050,00	918 050,00	118 139,00	113 225,00	4 914,00	0,00	789 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 000,00	914 000,00	114 089,00	113 175,00	814,00	0,00	789 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	961 038,00	961 038,00	158 827,00	148 117,00	10 710,00	0,00	802 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki ogółem:	23 481 800,96	20 320 458,28	18 147 762,87	13 268 309,63	4 879 453,24	487 436,00	1 609 226,00	125 533,41	0,00	50 500,00	3 161 342,68	3 161 342,68	2 290 540,51	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Piotr Sijka
Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2026 nr XVII.85.2025 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	665 180,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 180,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 180,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn - Daltrozów	165 180,00
			Dotacja dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę dróg powiatowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 47 w miejscowości Bądków	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160401W Romanów-Długowola	200 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
			Rezerwa na inwestycje	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 991,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 991,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn	126 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 171,68
	92195		Pozostała działalność	2 309 171,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 631,17
			Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	18 631,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 959,37
			Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	1 946 959,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 581,14
			Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	343 581,14
Razem				3 161 342,68

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		23 390 784,96
2.	Wydatki		23 481 800,96
3.	Wynik budżetu		-91 016,00
Przychody ogółem:			271 016,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	86 000,00
1.1	w tym na pokrycie deficytu		86 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§950	180 000,00
2.2	w tym na pokrycie deficytu		0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 016,00
3.1	w tym na pokrycie deficytu		5 016,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka
Piotr Sijka

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	402 536,00
Ogółem				402 536,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Powiat Grójecki	265 180,00
Ogółem				265 180,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY**

Piotr Sijka

Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej
na rok 2026

Uchwałę Budżetową na rok 2026 przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 roku (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 513 ze zm.). Dochody zaplanowano w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów, natomiast wydatki – w odniesieniu do działów i rozdziałów. Budżet Gminy Goszczyn opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Goszczyn oraz sposób klasyfikowania wydatków w związku z wdrożonym Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

I. DOCHODY

Na rok 2026 zaplanowano dochody w łącznej kwocie – 23 390 784,96 złotych w tym:

- 1) dochody bieżące – 21 443 825,59 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
961 038,00 złotych
- 2) dochody majątkowe – 1 946 959,37 złotych

Subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 złotych za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. 2025 poz. 1085).

- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2025 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 281,37 zł za 1 m³ (M.P. 2025 poz. 1086)
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 4,5% w stosunku do stawek na 2024 rok (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2025 r w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 roku),
- dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 r. (M.P. z 2025 r. poz.726).
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2025 oraz wykonanie w poprzednich latach,
- uwzględniono ulgi inwestycyjne oraz ulgi z tytułu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego,

Dochody zaplanowano wg źródeł dochodów co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2026 rok

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tytułu korzystania z wodociągu przez użytkowników planuje się dochody w kwocie 211 448,00 złotych, w tym z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 209 948,00 złotych,
- wpływów z pozostałych odsetek 1 500,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się realizację dochodów w kwocie 277 026,00 złotych, w tym z tytułu:

- Wpłaty z opłat za zezwolenia (w tym za zajęcie pasa drogowego), akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 18 173,00 złote.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie

150 216,00 złotych. Środki stanowiąc będą dopłatę do przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez gminę w 2026 roku.

- Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 108 637,00 złote jako dochody z tytułu rekompensaty przychodów utraconych przez operatora (tj. podmiot świadczący usługi przewozów pasażerów) z tytułu stosowania ustawowych ulg,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 59 604,00 złote, w tym z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i nieruchomości komunalnych) zaplanowano w wysokości 37 221,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 22 383,00 złote.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się dochody w kwocie 29 000,00 złotych, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 11 000,00 złotych jako zwrot kosztów administracyjnych generowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy (m. in. wywóz odpadów komunalnych, koszty zakupu energii, telefonów i internetu)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 18 000,00 złotych z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku od wynagrodzeń oraz zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników sprzątających pomieszczenia zajmowane przez GOPS,

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w wysokości 9 542 665,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 747 987,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 70 810,00 złotych,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 383 365,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 711 334,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 10 726,00 złotych,

- Wpływy z podatku od środków transportowych – 333 943,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1 500,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 200,00 złotych,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 221 000,00 złotych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 800,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 9 454 244,00 złotych z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 68 450,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 125 000 złotych. Przyjęta kwota dotacji będzie pochodziła z KPO dla Planu Ogólnego Gminy. Wykonanie planu ogólnego gminy jest realizowane w latach 2025-2026 i jako zadanie wieloletnie zostało ujęte w WPF. Planowana dotacja zostanie przekazana gminie w formie refundacji wydatków,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9 260 794,00 złotych w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 196 000,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38 000,00 złotych jako wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
- Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 135 000,00 złotych,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11 000,00 złotych,
- Wpływy z usług 12 000,00 złotych z tytułu rozliczeń za media pomiędzy dwoma jednostkami budżetowymi mających siedzibę w tym samym budynku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 190 888,00 złotych, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 26 400,00 złotych z tytułu pobytu członka rodziny w DPS oraz sprzedaży energii elektrycznej na podstawie zawartego porozumienia,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 164 488,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na ogólną kwotę dochodów tj. 432 112,00 złotych składają się:

- Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku 58 000,00 złotych,
- Wpływy z różnych opłat tj. opłaty wynikające z czesnego za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę w wysokości 289 500,00 złotych,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 49 000,00 złotych
- 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 – 35 112,00 złotych, w tym środki europejskie: 28 974,42 złote, środki krajowe 6 137,58 złotych. Dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartej umowy i będą stanowiły pokrycie wydatków od miesiąca lutego do miesiąca sierpnia 2026 roku,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 70 331,00 złotych w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymane z FOŚ kwotę 350,00 złotych,
- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 69 981,00 złotych,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 1 966 428,96 złotych stanowi 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, w tym:

- Środki europejskie na zadania własne – 19 469,59 złotych,
- Środki europejskie na zadania inwestycyjne – 1 946 959,37 złotych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 961 038,00 złotych

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 34 100,00 złotych,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 620,00 złotych,

Dział 752 – Obrona narodowa – 672,00 złotych

Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 7 596,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina w kwocie 918 050,00 złotych.

II. WYDATKI

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **23 481 800,96** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 20 320 458,28 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 268 309,63 złotych,
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 879 453,24 złotych,
- c) dotacje na zadania bieżące – 487 436,00 złotych,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 509 226,00 złotych,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) – 125 533,41 złotych,
- f) wydatki na obsługę długu – 50 500,00 złotych ,

2. na wydatki majątkowe kwotę 3 161 342,68 złotych w tym:

- a) Wydatki majątkowe – 3 161 342,68 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) – 2 290 540,51 złotych

Wydatki na zadania własne wynoszą 22 520 762,96 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 961 038,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025 oraz bieżące potrzeby i możliwości gminy. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 9 911 686,72 złotych,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 079 871,00 złotych,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 5 725 864,00 złotych,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu – 3 181 286,00 złotych,
Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek” w Bądkowie – 511 928,00 złotych,
Samorządowe Przedszkole Jabłuszko w Bądkowie – 2 071 165,24 złotych.

Zaplanowane kwoty w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Szczegółowy opis planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące w wysokości 19 227,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano środki w wysokości 231 393,00 złotych na wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i studni tj. na energię elektryczną, zakup chloratorów, bieżące remonty oraz badanie próbek wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 1 083 580,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki statutowe w wysokości 277 380,00 złotych zostaną przeznaczone na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem planuje się w kwocie 288 200,00 złotych. Wydatki w wysokości 23 020,00 złotych przeznacza się na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych natomiast kwotę 265 180,00 złotych na dotację celową dla Powiatu Grójeckiego. Środki w kwocie 165 180,00 złotych zostaną przekazane Powiatowi w formie

dotacji celowej na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów”, natomiast 100 000,00 złotych zabezpiecza się na przebudowę innych odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Goszczyn.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 518 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 118 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg,
- wydatki majątkowe – 400 000,00 złotych tj.
 - Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 47 w miejscowości Bądków 200 000,00 złotych
 - Przebudowa drogi gminnej nr 160401W Romanów-Długowola 200 000,00 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano środki w wysokości 76 118,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki statutowe w kwocie jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. remonty w budynkach komunalnych, przeglądy budynków, zakup energii elektrycznej oraz materiałów do remontu – 49 618,00 złotych

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- Wydatki statutowe w kwocie jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. remonty w budynkach komunalnych mieszkalnych, przegląd budynków, zakup energii oraz materiałów do remontu – 26 500,00 złotych

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 146 875,00 złotych, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 136 875,00 złotych, w tym wydatki statutowe:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 60 000,00 złotych,

- na wkład własny gminy w realizację planu ogólnego gminy przeznaczają się kwotę 14 375,00 złotych. Są to środki zabezpieczone na podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym zadania,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich planowane w wysokości 62 500,00 złotych będą przeznaczone na opracowanie planu ogólnego gminy. Ww kwota stanowi koszt kwalifikowany zadania realizowanego w latach 2024 – 2026. Wykonanie planu ogólnego gminy zostało uwzględnione w przedsięwzięciach WPF.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 złotych przeznaczają się na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz rozgraniczenia działek

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 4 009 398,00 złotych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 106 800,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 15 000,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 91 800,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 620 998,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 941 086,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwacja i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, obsługa prawna gminy, opłaty licencyjne za programy komputerowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynku i sprzętu, koszty egzekucyjne – 666 312,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ubrań roboczych i okularów – 13 600,00 złotych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 42 500,00 złotych przeznacza się na wydatki statutowe związane z promocją gminy, tj. m.in. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", występy orkiestry dętej działającej przy OSP Olszew zrzeszającej muzyków z terenu Gminy, zapewniającej oprawę muzyczną lokalnych uroczystości.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w wysokości 239 100,00 złotych, w tym:

- Wydatki statutowe – 130 000,00 złotych. W ramach tej grupy wydatków klasyfikowane będą m.in. wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, administrowanie witrynami goszczyn.pl i bip.goszczyn.pl oraz coroczną korektę rozliczenia podatku VAT,
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 84 900,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA w wysokości 30 złotych od mieszkańca,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 24 200,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano środki w wysokości 183 131,00 złotych

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 142 131 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 39 054,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 97 077,00 złotych. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenie strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, przeglądy techniczne i naprawę samochodów, uzupełnienie sprzętu bojowego,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 złotych, to środki przeznaczone na świadczenia za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41 000,00 złotych z przeznaczeniem na przegląd i naprawę hydrantów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w wysokości 50 000,00 złotych przeznacza się spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 500,00 złotych na odnowienie kodu LEI.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy zaplanowano w kwocie 345 416,00 złote, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 złotych,
- Rezerwa celowa na inwestycje 60 000,00 złote,
- Rezerwa celowa na wynagrodzenia 161 416,00 złotych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11 277 352,87 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w 5 891 090,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 962 221,00 złotych

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 706 243,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 222 626,00 złotych,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 198 686,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166 809,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 501,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 376,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 2 064 750,00 złotych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 518 400,00 złotych,
- wydatki statutowe, tj. zwrot kosztów za korzystanie za wychowanie przedszkolne realizowane przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyń oraz bieżące funkcjonowanie przedszkola w kwocie 486 350,00 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 000,00 złotych

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 287 535,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247 674,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 495,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 366,00 złotych,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 276 230,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dowozu zorganizowanego dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół

specjalnych w kwocie 238 230,00 złotych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowany przez rodziców w kwocie 38 000,00 złotych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 47 707,00 złotych.

Rozdział 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

Planowane wydatki wynoszą 296 963,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 266 283,00 złotych,
- wydatki statutowe – 17 747,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 933,00 złotych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 2 169 135,00 złotych zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 977 720,00 złotych,
- wydatki statutowe – 110 902,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 513,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45 256,87 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 807,63 złotych jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- Wydatki statutowe zaplanowano jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 42 449,24 złotych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą 32 200,00 złotych. Wynikają m.in. z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1 000,00 złotych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31 200,00 złotych w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 300,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 900,00 złotych. W ramach wydatków statutowych planowana jest zapłata za usługi psychologiczne świadczone na rzecz osób zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu. Zaplanowane wydatki wynikają z konieczności realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 1 035 336,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 218 500,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS dwóch osób - podopiecznych Gminy Goszczyn.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 80 777,00 złote zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na działalność Klubu Seniora oraz pobyt jednej osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia w ramach pobytu tolerowanego. Plan wydatków wg grup przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 915,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 862,00 złotych

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zaplanowanych środków na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 6 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego dla zespołu interdyscyplinarnego. Źródłem finansowania wydatków ww wysokości będzie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na ten cel zaplanowano kwotę 2 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 złotych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych tut. Gminy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w wysokości 54 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 14 000,00 złotych. W ramach zaplanowanych środków zostaną wypłacone zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe i specjalne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 28 000,00 złotych, w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 600 298,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 503 558,00 złotych. Część wydatków na wynagrodzenia zostanie pokryta z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 97 027,00 złotych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 77 900,00 złotych. Środki będą przeznaczone na zakup artykułów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, środków czystości, prenumeratę czasopism, opłatę za wodę i ścieki, usługi pocztowe, abonament radiowy, aktualizację oprogramowania, ubezpieczenie mienia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 18 840,00 złotych

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40 761,00 złotych, w tym kwota 17 461,00 złotych pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące wynoszą 5 000,00 złotych i będą przeznaczone na wynagrodzenie w ramach prac społecznie użytecznych,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 złotych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- Wydatki statutowe w kwocie 10 000,00 złotych

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w dziale zaplanowano kwotę w wysokości 635 817,00 złotych.

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki w wysokości 21 889,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 409,00 złotych.
Planuje się zatrudnienie asystenta rodziny w ramach umowę na umowę zlecenie.
- wydatki statutowe – 480,00 złotych,

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie i szkolenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W związku z decyzjami starosty wydanymi na podstawie postanowień sądu zaplanowano wydatki statutowe w kwocie 102 000,00 złotych na uiszczenie opłat za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na podstawie postanowień Sądu dwoje dzieci zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w której koszt jest znacznie wyższy niż w rodzinie zastępczej. W roku 2026 r. GOPS będzie ponosił koszty pobytu w Placówce w wys. 50% kosztów pobytu oraz kosztów koordynatora pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 191 ust 10 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. „W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.”

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane wydatki w kwocie 511 928,00 złotych zabezpieczono na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313 100,00 złotych. W ogólnej kwocie na wynagrodzenia i składki uwzględniono środki w wysokości 40 128,00 złotych na kontynuację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029, w tym:
 - Wydatki w kwocie 33 113,63 złotych (środki europejskie) zostaną pokryte z dotacji w wysokości 4 139,21 złotych otrzymanej w 2025 roku na m-c styczeń 2026 oraz z dotacji na rok 2026 w kwocie 28 974,42 złote,
 - Wydatki w kwocie 7 014,37 złotych (środki krajowe) zostaną pokryte z dotacji w wysokości 876,79 złotych otrzymanej w 2025 roku na m-c styczeń 2026 oraz z dotacji na rok 2026 w kwocie 6 137,58 złote,
- wydatki statutowe – 158 700,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby funkcjonowania Klubu tj. m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz posiłków dla dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 607 249,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 276 670,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 149 679,00 złotych na realizację statutowych zadań tj. m.in. na usuwanie awarii, remonty i konserwację sieci kanalizacyjnej, opłaty za pobór wód podziemnych oraz usuwanie osadów ściekowych
- wydatki majątkowe w kwocie 126 991,00 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn”. Zadanie zostało ujęte w WPF jako inwestycja realizowana w latach 2024-2026.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 37 908,00 złotych, w tym na wynagrodzenia kwotę 17 908,00 złotych i wydatki statutowe tj. m.in. zakup środków ochrony zieleni, zakup roślin do parku w kwocie 20 000,00 złotych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w kwocie 52 441,00 złotych zaplanowano jako wynagrodzenie osoby za prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznacza się kwotę 155 370,00 złotych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wydatki o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2019, poz. 1396 ze zm.) w kwocie 3 500,00 złotych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki w kwocie 25 000,00 złotych zostaną przeznaczone na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 56 360,00 złotych zostaną przeznaczone na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem w niniejszym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 332 077,09 złotych

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w wysokości 402 536,00 złotych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w kwocie 15 000,00 złotych zaplanowano na opracowanie programu ochrony zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych planuje się kontynuację zadania pn. „Zwiększenie aktywności kulturalnej w Gminie Goszczyn poprzez przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej” w wysokości 2 309 171,68 złotych. Źródłem pokrycia kosztów inwestycji będą środki europejskie w kwocie 1 946 959,37 złotych, środki krajowe jako koszty kwalifikowane w wysokości 343 581,14 złotych i środki własne jako koszt niekwalifikowany w kwocie 18 631,17 złotych. Ponadto w niniejszym rozdziale planuje się wydatki na promocję projektu w wysokości 22 905,41 złotych, w tym środki europejskie – 19 469,59 złotych i środki krajowe jako koszt kwalifikowany 3 435,82 złotych. Zadanie jako wieloletnie zostało ujęte w WPF do realizacji w okresie 2025-2026.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki statutowe w kwocie 50,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 507,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 Administracja Publiczna,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 34 100,00 złotych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące jako środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 620,00 złotych planuje się wykorzystać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z decyzją wojewody na zadania związane z kwalifikacją wojskową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 672,00 złotych, w tym 172,00 złote na wynagrodzenia oraz 500,00 złotych na wydatki statutowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 7 596,00 złotych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 2 300,00 złotych przeznaczone będą na świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki na wydatki statutowe w kwocie 5 296,00 złotych zostaną przeznaczone na zakup licencji na program POMOST służący do obsługi zadań zakresu z pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych działem 855 zaplanowano kwotę 918 050,00 złotych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki w wysokości 914 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 113 175,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 914,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 799 911,00 złotych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50,00 złotych na realizację programu „Karta dużej rodziny”

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 złotych tj. w wysokości planowanej dotacji.

III. WYNIK BUDŻETU

Planuje się deficyt w kwocie 91 016,00 złotych, który zostanie pokryty:

- Przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 86 000,00 złotych,
- Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 016,00 złotych

IV. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 271 016,00 złotych, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 180 000,00 złotych,

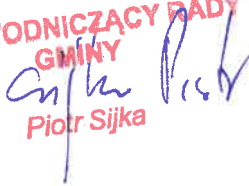
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5 016,00 złotych
- Przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 86 000,00 złotych,

Obecna sytuacja finansowa przedstawiona w sprawozdaniach budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025 pozwala na przyjęcie wolnych środków jako źródła finansowaniu deficytu 2026 roku w ww wysokości.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- wykup obligacji w wysokości 80 000,00 złotych
- spłata pożyczki w wysokości 100 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Piotr Sijka