

**Zarządzenie Nr OR.0050.73.2022**

**Wójta Gminy Goszczyn  
z dnia 15 listopada 2022 roku**

**w sprawie:** projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Goszczyn zarządza co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2023 rok wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedłożyć:

1. Radzie Gminy Goszczyn
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr Waldemar Kopczyński

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2023**

**NR .....2022**

**Rady Gminy Goszczyn**

**z dnia ..... 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie – 18 377 979,00 złotych w tym:

1) dochody bieżące – 14 127 979,00 złotych, w tym:

– dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
1 272 527,00 złotych

2) dochody majątkowe – 4 250 000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie – 19 313 040,00 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 13 983 040,00 złotych, w tym,

– wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
wynoszą 1 272 527,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 5 330 000,00 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 935 061,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w kwocie 700 000,00 złotych oraz z wolnych środków jako nadwyżki 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 235 061,00 złotych
2. Przychody budżetu w wysokości 1 105 061,00 złotych, rozchody w wysokości 170 000,00 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 25 000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w wysokości 27 000,00 złotych

w tym na:

- 1) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 000,00 złotych

## § 7.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500,00 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 11 500,00 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 na lata 2022 – 2025 w kwocie 36 700,00 złotych

## § 9.

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

1. Podmiotowe:

- Gminna Biblioteka Publiczna;

2. Celowe, w tym:

1) Dla jednostek sektora finansów publicznych

- Województwo Mazowieckie

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 zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  6. 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
mgr Waldemar Kopczyński

## DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 679,00
			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	171 679,00
600			Transport i łączność	200 081,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 388,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	87 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 493,00
			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	17 788,00
		0830	Wpływy z usług	3 705,00
750			Administracja publiczna	500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 129 482,00
			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	1 552 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 988,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 659,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	875 857,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 381,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 773,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758			Różne rozliczenia	7 361 763,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 330 573,00
801			Oświata i wychowanie	597 165,00
			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	45 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 400,00
		0830	Wpływy z usług	220 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 095,00
852			Pomoc społeczna	131 638,00
			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	27 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 338,00
855			Rodzina	152 800,00
			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	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 971,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	50 471,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
926			Kultura fizyczna	2 880,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 855 452,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
750			Administracja publiczna	4 250 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 250 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	52 424,00
			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	52 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	609,00
			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	609,00
852			Pomoc społeczna	18 401,00
			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	18 401,00
855			Rodzina	1 201 093,00
			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	1 201 093,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 272 527,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>18 377 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 mgr Waldemar Popczyński

# WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2022 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost	18	19
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Robocizno i horectwo	26 517,00	26 517,00	26 517,00	0,00	26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Isby rolnicze	18 517,00	18 517,00	18 517,00	0,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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		
400			Wytwarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	125 642,00	125 642,00	125 642,00	14 132,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	125 642,00	125 642,00	125 642,00	14 132,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	793 568,00	493 568,00	493 568,00	0,00	493 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 568,00	213 568,00	213 568,00	0,00	213 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	545 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 438,00	29 438,00	29 438,00	0,00	29 438,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 438,00	16 438,00	16 438,00	0,00	16 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		
750			Administracja publiczna	8 005 673,00	2 975 673,00	2 777 896,00	2 175 402,00	602 584,00	86 187,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 700,00	105 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 575 686,00	2 545 686,00	2 540 686,00	2 172 802,00	367 884,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 600,00	59 600,00	59 600,00	2 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność samorządu terytorialnego	264 687,00	264 687,00	162 000,00	0,00	162 000,00	86 187,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 948,00	99 948,00	94 948,00	28 948,00	66 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obchodzenie świąt i imprez	80 948,00	80 948,00	75 948,00	28 948,00	47 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 123 253,00	6 880 138,00	6 880 138,00	5 589 327,00	1 280 811,00	0,00	243 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80101	Szkoły podstawowe	3 760 679,00	3 637,00	3 760 679,00	3 637,00	462 178,00	0,00	142 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odzież szkolna w szkołach podstawowych	306 007,00	297 695,00	306 007,00	297 695,00	70 365,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedskola	1 056 892,00	1 035 388,00	1 056 892,00	1 035 388,00	439 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	linie formy wychowania przedszkolnego	191 874,00	185 175,00	191 874,00	185 175,00	13 025,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	132 280,00	132 280,00	132 280,00	132 280,00	132 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dostrajanie i doskonalenie nauczycieli	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wyndagujących siospowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 581 612,00	1 517 725,00	1 581 612,00	1 517 725,00	91 887,00	0,00	63 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	41 712,00	41 712,00	41 712,00	41 712,00	39 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	787 980,00	683 142,00	787 980,00	683 142,00	243 205,00	0,00	104 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 500,00	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	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 482,00	461 482,00	461 482,00	461 482,00	56 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 338,00	0,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	74 160,00	74 160,00	74 160,00	74 160,00	39 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	10 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	286 216,00	286 216,00	286 216,00	286 216,00	93 430,00	0,00	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
85504	Wspieranie rodziny	28 252,00	28 252,00	28 252,00	28 252,00	432,00	0,00	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
85506	Rodziny zastępcze	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 664,00	252 664,00	252 664,00	252 664,00	77 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 742,00	254 742,00	254 742,00	254 742,00	247 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 692,00	92 692,00	92 692,00	92 692,00	92 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opuszczanie miast i wsi:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z grontudzeniem środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 150,00	247 150,00	247 150,00	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	247 150,00	247 150,00	247 150,00	0,00	247 150,00	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rezerваты i pomniki przyrody	50,00	50,00	50,00	0,00	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
926	Kultura fizyczna	24 136,00	24 136,00	24 136,00	0,00	24 136,00	0,00	24 136,00	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	24 136,00	24 136,00	24 136,00	0,00	24 136,00	0,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		18 040 513,00	12 710 513,00	11 915 123,00	8 520 037,00	3 295 086,00	333 337,00	465 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydanki bieżące	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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		4	52 424,00	52 424,00	52 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Administracja publiczna	52 424,00	52 424,00	52 424,00	0,00	0,00	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 wojewódzkie	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	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 oraz sądownictwa	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 401,00	18 401,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 747,00	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 201 093,00	1 201 093,00	83 401,00	5 711,00	77 690,00	0,00	1 117 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000,00	1 196 000,00	78 308,00	616,00	77 690,00	0,00	1 117 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecenie razem:			1 272 527,00	1 272 527,00	151 181,00	144 861,00	6 320,00	1 121 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:			19 313 040,00	13 983 040,00	11 966 304,00	8 664 898,00	3 301 406,00	333 337,00	1 586 899,00	0,00	0,00	96 500,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*M. K.*  
mgr Małgorzata Kopycińska

## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2023 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2022 roku


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 030 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	780 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	4 250 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 330 000,00</b>

  
mgr Waldemar Koczyński

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej  
Gminy Goszczyn na rok 2023 nr...  
Rady Gminy Goszczyn  
z dnia ... 2022 roku

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		18 377 979,00
2.	Wydatki		19 313 040,00
3.	Wynik budżetu		-935 061,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 105 061,00</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	700 000,00
1.1	w tym na pokrycie deficytu		700 000,00
2.	Inne źródła (wolne środki)	§950	405 061,00
2.1	w tym na pokrycie deficytu		235 061,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>170 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	70 000,00

  
wójt  
mgr inż. Jacek Kopczyński

## Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

### 1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	193 920,00
<b>Ogółem</b>				<b>193 920,00</b>

### 2. Dotacje celowe

#### 1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	747,00
<b>Ogółem</b>				<b>747,00</b>

  
mgr Waldemar Kopczyński

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**na rok 2023**

Projekt budżetu na rok 2023 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. 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Dochody zaplanowano w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów, natomiast wydatki – w odniesieniu do działów i rozdziałów. Projekt budżetu 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. W związku z wdrażaniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych dokonano klasyfikacji planowanych dochodów i wydatków przy uwzględnieniu najnowszych zmian obowiązujących od dnia 01.01.2022 roku. Poniżej przedstawiono prognozowane dochody i wydatki w roku 2023.

## **I. DOCHODY**

Na rok 2023 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 18 377 979,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14 127 979,00 złotych, w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 272 527,00 złotych
- dochody majątkowe – 4 250 000,00 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. W oparciu o pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku Nr DAP.WA.333.1.8.2014 w projekcie uchwały budżetowej ujęto dotację celową z budżetu państwa otrzymywaną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wielkość dotacji zaplanowano wg własnych szacunków i wykonania w roku bieżącym. Środki zaplanowano na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu 2022 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:



- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05 złotych za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. 2022 poz. 995),
- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2022 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> (M.P. 2022 poz. 996)
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 11,80% w stosunku do stawek na 2022 rok (Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 r w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku),
- dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.07.2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz.731).
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2022 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 2023 rok**

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

Z tytułu korzystania z wodociągu przez użytkowników planuje się dochody z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 171 679,00 złotych,

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planuje się realizację dochodów w kwocie 112 388,00 złotych z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki stanowiąc będą dopłatę do przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez gminę w 2023 roku. Ponadto planuje

się kwotę 87 693,00 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 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 17 788,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 3 705,00 złote.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 500,00 złotych z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprośadzenie podatku od wynagrodzeń.

#### **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 4 129 482,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 552 524,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 53 988,00 złotych,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 11 500,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 185 659,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 875 857,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 12 381,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 251 773,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000,00 złotych.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 12 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 200,00 złotych,

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 12 600,00 złotych – z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wg wydanych decyzji,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 złotych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 000,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 000,00 złotych.

### **Dział 758 – różne rozliczenia**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 7 361 763,00 złotych z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 31 190,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencją ogólną z budżetu państwa – 7 330 573,00 złotych w tym:
  - Część oświatowa 4 878 291,00 złotych,
  - Część wyrównawcza – 2 388 130,00 złotych,
  - Część równoważąca 64 152,00 złotych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 597 165,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 45 120,00 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 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 194 400,00 złotych,
- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 220 700,00 złotych,
- Wpływy z różnych dochodów – 12 850,00 złotych zaplanowano jako wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 124 095,00 złotych,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 27 300,00 złotych z tytułu pobytu członka rodziny w DPS oraz sprzedaży energii elektrycznej na podstawie zawartego porozumienia oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 104 338,00 złotych. Ogółem 131 638,00 złotych.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na ogólną kwotę dochodów tj. 152 800,00 złotych składają się:

- opłaty wynikające z chesnego za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę w wysokości 96 000,00 złotych,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 52 800,00 złotych,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 000,00 złotych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 85 971,00 złotych w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymane z FOŚ kwotę 500,00 złotych,
- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 50 471,00 złotych,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35 000,00 złotych. Środki zostały zaplanowane jako dochody jakie gmina zrealizuje w 2023 roku dzięki kontynuacji programu „czyste powietrze”. Środki zostaną przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planuje się wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 880,00 złotych jako dochody z tytułu umieszczenia dystrybutorów do napojów w budynku szkoły podstawowej.

### **Dochody majątkowe**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w kwocie 4 250 000,00 złotych zaplanowano w ramach programu Polski Ład na realizację zadania „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”. Środki zaplanowano na podstawie promesy wstępnej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1 272 527,00 złotych**

**Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 52 424,00 złotych,**

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 609,00 złotych,**

**Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 18 401,00 złotych,**

**Dział 855 – Rodzina w kwocie 1 201 093,00 złotych.**

## **II. WYDATKI**

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **19 313 040,00** złotych z tego:

**1. na wydatki bieżące kwotę 13 983 040,00 złotych w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 664 898,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 301 406,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 333 337,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 586 899,00 złotych
- e) wydatki na obsługę długu – 96 500,00 złotych

**2. na wydatki majątkowe kwotę 5 330 000,00 złotych w tym:**

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 5 330 000,00 złotych

Wydatki na zadania własne wynoszą 18 040 513,00 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 272 527,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz bieżące potrzeby i możliwości gminy. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 10 169 177,00 złotych,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 052 026,00 złotych,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 3 724 535,00 złotych,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu – 2 133 946,00 złotych,

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek” w Bądkowie – 252 664,00 złotych,

Samorządowe Przedszkole Jabłuszko w Bądkowie – 980 692,00 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 łowiectwo**

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

- wydatki bieżące w wysokości 18 517,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 000,00 złotych na zadania nie dotyczące inwestycji

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 000,00 złotych na zadania nie dotyczące inwestycji

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

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Zaplanowano środki w wysokości 125 642,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 132,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, bieżące remonty, ubezpieczenia – 111 510,00 złotych

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano środki w wysokości 793 568,00 złotych z przeznaczeniem na:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki statutowe w wysokości 213 568,00 złotych zostaną przeznaczone na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki w wysokości 35 000,00 złotych z przeznacza się na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 545 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 245 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg,
- wydatki majątkowe – 300 000,00 złotych tj.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie – kwota 200 000,00 złotych,
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Bądków i Bądków – kwota 100 000,00 złotych

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano środki w wysokości 29 438,00 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, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów do remontu - 13 000,00 złotych

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- Wydatki statutowe w kwocie jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. remonty w budynkach komunalnych mieszkalnych, zakup materiałów do remontu – 16 438,00 złotych

### **Dział 710 – działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 złotych, w tym:

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 złotych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 złotych przeznacza się na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz rozgraniczenia działek

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 8 005 673,00 złotych.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 105 700,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 15 700,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 90 000,00 złotych

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 575 686,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 172 802,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, koszty egzekucyjne, naprawa sieci komputerowej oraz zakup zasilaczy do komputerów – 367 884,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ubrań roboczych i okularów – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5 030 000,00 złotych przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”. Źródłem finansowania zadania są środki własne gminy w wysokości 780 000,00 złotych oraz środki pochodzące z programu Polski Ład w kwocie 4 250 000,00 złotych. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w roku 2023.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Kwotę 59 600,00 złotych przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 600,00 złotych



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 57 000,00 złotych.

#### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 264 687,00 złotych, w tym:

- Wydatki statutowe - 162 000,00 złotych. W ramach tej grupy wydatków klasyfikowane będą m.in. wydatki na usługi pocztowe, usługi prawne,
- 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 85 440,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA w wysokości 30 złotych od mieszkańca, oraz dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd w kwocie 747,00 złotych. Dotację ujęto w WPF jako przedsięwzięcie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 16 500,00 złotych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 948,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 28 948,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 47 000,00 złotych. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 złotych, to środki przeznaczone na świadczenia za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach.

##### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19 000,00 złotych z przeznaczeniem na przegląd i konserwację 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 96 500,00 złotych przeznacza się spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana jest rezerwa w wysokości 52 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 25 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 123 253,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w 3 780 679,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 175 788,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 462 178,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 142 713,00 złotych,

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 306 007,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227 332,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 70 363,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 312,00 złotych

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 1 056 892,00 złotych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 596 388,00 złotych,
- wydatki statutowe, tj. zwrot kosztów za korzystanie za wychowanie przedszkolne realizowane przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyn oraz bieżące funkcjonowanie przedszkola w kwocie 439 000,00 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 504,00 złotych

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 191 874,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172 152,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 023,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 699,00 złotych

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 132 280,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 32 197,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 581 612,00 złotych zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 425 867,00 złotych,
- wydatki statutowe – 91 858,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 887,00 złotych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 41 712,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 800,00 jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- Wydatki statutowe, tj. środki własne na realizację programu Poznaj Polskę oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 39 912,00 złotych

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą 36 700,00 złotych. Wynikają m.in. z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 600,00 złotych.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36 100,00 złotych w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 300,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 800,00 złotych. W ramach wydatków statutowych planowana jest zapłata za usługi psychologiczne świadczone na rzecz osób zagrożonych problemem uzależnienia. Zaplanowane wydatki wynikają z konieczności realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano środki w wysokości 787 980,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano kwotę 130 000,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS dwóch osób - podopiecznych Gminy Goszczyn.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki w kwocie 14 000,00 złotych zaplanowano jako koszty pobytu jednej osoby bezdomnej w ośrodku.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 200,00 złotych jako świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach zaplanowanych środków zrealizowany zostanie zwrot kosztów dla członków zespołu interdyscyplinarnego za przejazdy na bezpłatne szkolenia.

#### **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 3 500,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 200,00 złotych.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki 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 47 700,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 700,00 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 36 600,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 34 600,00 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 461 482,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405 477,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 56 005,00 złotych

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 53 200,00 złotych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 338,00 złotych, w tym kwota 9 638,00 złotych pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 74 160,00 złotych, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 456,00 złotych,
- Wydatki statutowe w kwocie 39 704,00 złotych

Powyższe wydatki zostaną wydatkowane jako wkład własny w realizację rządowego programu Senior+ mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 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

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 jako świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na wydatki w dziale zaplanowano kwotę w wysokości 296 216,00 złotych.

##### **Rozdział 85504 – Wspierania rodziny**

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki w wysokości 28 252,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 720,00 złotych,
- wydatki statutowe – 432,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 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 15 300,00 złotych na uiszczenie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach preadopcyjnych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 252 664,00 złotych zabezpieczono na funkcjonowanie Gminnego klubu dziecięcego w Bądkowie. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174 966,00 złotych,
- wydatki statutowe – 77 698,00 złotych,

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 254 742,00 złotych z przeznaczeniem na:

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 92 692,00 złotych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. m.in. na usuwanie awarii, remonty i konserwację sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za pobór wód podziemnych.

##### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki statutowe w wysokości 500,00 złotych zaplanowano na sprzątnięcie gminy i utylizację martwych zwierząt z terenów dróg gminnych.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 3 600,00 złotych.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Środki w kwocie 35 000,00 zaplanowano na realizację programu „Czyste powietrze”. Po realizacji zadania, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska gmina otrzyma refundację wydatków.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przeznaczają się kwotę 10 200,00 złotych.

### **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 przeznaczają się kwotę 101 750,00 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 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki statutowe w kwocie 7 500,00 złotych zostaną przeznaczone na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2026 oraz ekspertyzy dotyczące warunków pogodowych.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w wysokości 247 150,00 złotych.

## **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 24 136,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

## **Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

### **Dział 750 Administracja Publiczna,**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 52 424,00 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 609,00 złotych planuje się wykorzystać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 18 401,00 złotych.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w kwocie 3 654,00 złotych przeznaczone będą na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 14 747,00 złotych.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań objętych działem 855 zaplanowano kwotę 1 201 093,00 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 1 196 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77 690,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 618,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 117 692,00 złotych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 93,00 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 5 000,00 złotych tj. w wysokości otrzymanej dotacji.

### **III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY**

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 1 105 061,00 złotych, w tym:

- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5) w kwocie 700 000,00 złotych, w tym na finansowanie deficytu 700 000,00 złotych,
- wolnych środków jako nadwyżki 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 405 061,00 złotych, w tym na finansowanie deficytu 235 061,00 złotych

Obecna sytuacja finansowa przedstawiona w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 pozwala na przyjęcie zarówno nadwyżki z lat ubiegłych jak i wolnych środków jako źródła finansowania deficytu 2023 roku w ww wysokości.

### **IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- wykup obligacji w wysokości 70 000,00 złotych
- spłata pożyczki w wysokości 100 000,00 złotych.



**WÓJT**  
*mgr Waldemar Kopyński*