

Zarządzenie Nr OR.0050.67.2023

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 15 listopada 2023 roku**

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Goszczyn zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2024 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 2024**

NR ...

Rady Gminy Goszczyn

z dnia ... 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie – 24 135 626,00 złotych w tym:

- 1) dochody bieżące – 16 188 626,00 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1 317 977,00 złotych
- 2) dochody majątkowe – 7 947 000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie – 24 588 659,50 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16 188 626,00 złotych, w tym,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynoszą 1 317 977,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 8 400 033,50 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 453 033,50 złotych, który zostanie pokryty przychodami 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,
2. Przychody budżetu w wysokości 643 033,50 złotych, rozchody w wysokości 190 000,00 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 32 000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w wysokości 28 000,00 złotych

w tym na:

- 1) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28 000,00 złotych

§ 7.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300,00 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 10 000,00 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 na lata 2022 – 2025 w kwocie 35 200,00 złotych

§ 9.

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

1. Podmiotowe:

- Gminna Biblioteka Publiczna;

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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WOJT
mgr Waldemar Kopczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2024 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 238,00
			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	216 238,00
600			Transport i łączność	213 124,00
			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	111 498,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	101 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 661,00
			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	32 661,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
750			Administracja publiczna	600,00
			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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 410,00
			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	2 082 356,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 193,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 313 731,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 022 622,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 536,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 772,00
		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	16 000,00
		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	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 461 589,00
			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	102 767,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 822,00
801			Oświata i wychowanie	502 902,00
			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	29 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 642,00
852			Pomoc społeczna	135 587,00
			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)	108 287,00
855			Rodzina	228 240,00
			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	75 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	62 088,05
		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	13 151,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 298,00
			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	300,00
		0830	Wpływy z usług	67 998,00
bieżące razem:				14 870 649,00
			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	75 240,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	5 822 000,00
			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	5 822 000,00
750			Administracja publiczna	2 125 000,00
			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	2 125 000,00
majątkowe razem:				7 947 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750		Administracja publiczna	51 165,00
		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
	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	51 165,00
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
752		Obrona narodowa	700,00
		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	700,00
852		Pomoc społeczna	23 334,00
		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	23 334,00
855		Rodzina	1 242 169,00
		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	1 242 169,00
bieżące razem:			1 317 977,00
		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:			24 135 626,00
		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	75 240,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
mgr Waldemar Monczynski

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2024 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	23 452,00	23 452,00	23 452,00	0,00	23 452,00	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			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 669,00	157 669,00	157 669,00	16 783,00	140 886,00	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
600	60002		Dostarczanie wody	157 669,00	157 669,00	157 669,00	16 783,00	140 886,00	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
600	60004		Transport i łączność	6 396 192,00	6 396 192,00	6 396 192,00	326 876,00	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
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 876,00	226 876,00	226 876,00	0,00	226 876,00	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
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 144 316,00	6 144 316,00	6 144 316,00	75 000,00	75 000,00	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
700	70016		Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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
710	71004		Działalność usługowa	26 476,00	26 476,00	26 476,00	0,00	26 476,00	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
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 476,00	16 476,00	16 476,00	0,00	16 476,00	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
710	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Administracja publiczna	5 487 571,50	5 487 571,50	5 487 571,50	2 882 734,00	2 381 425,00	84 720,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 717,50	2 330 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 300,00	78 300,00	78 300,00	12 600,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 178 073,50	5 178 073,50	5 178 073,50	2 840 156,00	2 375 447,00	464 709,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 717,50	2 330 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 978,00	48 978,00	48 978,00	5 978,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	182 220,00	182 220,00	182 220,00	81 000,00	0,00	84 720,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 549,00	116 549,00	116 549,00	32 399,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75412		Ochronicze straż pożarne	106 549,00	106 549,00	106 549,00	32 399,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	757		Obsługa długu publicznego	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	0,00	0,00
750	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	0,00	0,00
750	75816		Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
800	801		Rezerwy ogólne i celowe	8 783 327,00	8 783 327,00	8 783 327,00	8 464 535,00	7 085 441,00	1 379 094,00	318 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80101		Oświata i wychowanie	4 683 741,00	4 683 741,00	4 683 741,00	4 490 696,00	4 025 602,00	465 294,00	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
800	80103		Skłoby podstawowe	363 120,00	363 120,00	363 120,00	352 804,00	269 808,00	82 996,00	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
800	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 300,00	1 491 300,00	1 455 300,00	1 025 000,00	430 300,00	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

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	234 177,00	234 177,00	225 785,00	211 676,00	14 112,00	0,00	8 389,00	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	197 774,00	197 774,00	197 774,00	0,00	197 774,00	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 448,00	40 448,00	40 448,00	0,00	40 448,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 741 074,00	1 741 074,00	1 669 832,00	1 552 055,00	117 877,00	0,00	71 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Pozostała działalność	31 693,00	31 693,00	31 693,00	1 400,00	30 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Ochrona zdrowia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	23 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	600,00	0,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	34 600,00	34 600,00	23 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	974 117,00	974 117,00	850 784,00	556 249,00	294 535,00	0,00	123 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w wieku 18-24 lat zamieszkałe w centrach integracji społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 014,00	581 014,00	580 014,00	509 832,00	70 082,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 733,00	34 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235	Pozostała działalność	93 470,00	93 470,00	88 470,00	46 317,00	42 153,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	490 985,00	490 985,00	415 625,00	243 084,00	172 561,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	29 865,00	29 865,00	29 765,00	29 304,00	461,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 100,00	395 100,00	319 860,00	213 760,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 600,00	261 600,00	261 600,00	1 794,00	259 806,00	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 śmieciowa i ochrona wód	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	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
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 794,00	3 206,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2024 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 069 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 069 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 316,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	126 316,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn	121 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 822 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn	2 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn	3 822 000,00
750			Administracja publiczna	2 330 717,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 717,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 047,50
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	47 047,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00
			Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy	158 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn	2 125 000,00
Razem				8 400 033,50


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		24 135 626,00
2.	Wydatki		24 588 659,50
3.	Wynik budżetu		-453 033,50
Przychody ogółem:			643 033,50
1.	Inne źródła (wolne środki)	§950	643 033,50
1.1	w tym na pokrycie deficytu		453 033,50
Rozchody ogółem:			190 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	90 000,00


WÓJT
mgr Waldemar Kopczowski

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	251 850,00
Ogółem				251 850,00


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2024

Projekt budżetu na rok 2024 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 oraz sposób klasyfikowania wydatków w związku z wdrożonym Systemem Monitorowania Usług Publicznych.

I. DOCHODY

Na rok 2024 zaplanowano dochody budżetowe w łącznej kwocie – 24 135 626,00 złotych w tym:

- 1) dochody bieżące – 16 188 626,00 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1 317 977,00 złotych
- 2) dochody majątkowe – 7 947 000,00 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 na dzień 30 września 2023 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 w wysokości 89,63 złotych za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. 2023 poz. 1129).
- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2023 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 327,43 zł za 1 m³ (M.P. 2023 poz. 1130)
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 15% w stosunku do stawek na 2023 rok (Komunikat Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2023 r w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku),
- dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz.774).
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2023 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 2024 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 216 238,00 złotych,

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się realizację dochodów w kwocie 111 498,00 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 101 626,00 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 32 661,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 11 000,00 złote.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 600,00 złotych z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie 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 5 000 410,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 082 356,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 80 193,00 złotych,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 313 731,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 1 022 622,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 12 536,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 284 772,00 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 – 16 000,00 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 – 14 000,00 złotych – z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wg wydanych decyzji,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 115 000,00 złotych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 8 461 589,00 złotych z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 102 767,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 8 358 822,00 złotych w tym:
 - Część oświatowa 5 397 267,00 złotych,
 - Część wyrównawcza – 2 961 555,00 złotych,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 502 902,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29 700,00 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 – 121 000,00 złotych,
- Wpływy z różnych opłat – 560,00 złotych,
- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 220 000,00 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 131 642,00 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 108 287,00 złotych. Ogółem 135 587,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na ogólną kwotę dochodów tj. 228 240,00 złotych składają się:

- opłaty wynikające z czesnego za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę w wysokości 120 000,00 złotych,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 30 000,00 złotych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 75 240,00 złotych, w tym środki europejskie – 62 088,05 złotych
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 000,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 68 298,00 złotych w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymane z FOŚ kwotę 300,00 złotych,
- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 67 998,00 złotych,

Dochody majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w wysokości 5 822 000,00 złotych zaplanowano na podstawie promes wstępnych dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn” gmina otrzyma kwotę 3 822 000,00 złotych, natomiast na „Budowę dróg w miejscowości Józefów gmina Goszczyn” gmina otrzyma 2 000 000,00 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w kwocie 2 125 000,00 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 – 1 317 977,00 złotych

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 51 165,00 złotych,

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 700,00 złotych

Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 23 334,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina w kwocie 1 242 169,00 złotych.

II. WYDATKI

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **24 588 569,50** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 16 188 626,00 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 531 450,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 474 699,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 336 570,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 680 167,00 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 (tj. Dz. U. 2023 poz. 1270) – 75 240,00 złotych
- f) wydatki na obsługę długu – 90 500,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 8 400 033,50 złotych w tym:

- a) Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne – 8 400 033,50 złotych

Wydatki na zadania własne wynoszą 23 270 682,50 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 317 977,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023 oraz bieżące potrzeby i możliwości gminy. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 13 411 921,50 złotych,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 332 485,00 złotych,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 4 404 033,00 złotych,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu – 2 604 225,00 złotych,

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek” w Bądkowie – 395 100,00 złotych,

Samorządowe Przedszkole Jabłuszko w Bądkowie – 1 440 895,00 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 23 452,00 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 157 669,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 783,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, bieżące remonty, ubezpieczenia – 140 886,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 6 396 192,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki statutowe w wysokości 226 876,00 złotych zostaną przeznaczone na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 25 000,00 złotych z przeznacza się na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 144 316,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 75 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg,
- wydatki majątkowe – 6 069 316,00 złotych tj.
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Józefów gmina Goszczyn – kwota 2 126 316,00 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 000 000,00 złotych
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sielec i Goszczyn – kwota 3 943 000,00 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 822 000,00 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano środki w wysokości 74 500,00 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 - 51 000,00 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 – 23 500,00 złotych

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 26 476,00 złotych, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące w kwocie 16 476,00 złotych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 5 487 571,50 złotych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78 300,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 12 600,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 65 700,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 178 073,50 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 375 447,00 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 – 464 709,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ubrań roboczych i okularów – 7 200,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2 172 047,50 złotych przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości Goszczyn”. Źródłem finansowania zadania są środki własne gminy w wysokości 47 047,50 złotych oraz środki pochodzące z programu Polski Ład w kwocie 2 125 000,00 złotych. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w roku 2024. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Zakup mebli do nowego budynku Urzędu Gminy” za kwotę 158 670,00 złotych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 48 978,00 złotych przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 978,00 złotych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 43 000,00 złotych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w wysokości 182 220,00 złotych, w tym:

- Wydatki statutowe - 81 000,00 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 84 720,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA w wysokości 30 złotych od mieszkańca,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 16 500,00 złotych.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 106 549,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 32 399,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 72 150,00 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 2 000,00 złotych, to środki przeznaczone na świadczenia za udział akcjach gaśniczych i szkoleniach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 złotych z przeznaczeniem na 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 90 000,00 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

Zaplanowana jest rezerwa w wysokości 60 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 32 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 783 327,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w 4 683 741,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 025 402,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 465 294,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 045,00 złotych,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 363 120,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269 908,00 złotych

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 82 996,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 216,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 1 491 300,00 złotych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 025 000,00 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 430 300,00 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 000,00 złotych

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 234 177,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211 676,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 112,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 389,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 197 774,00 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 40 448,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 741 074,00 złotych zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 552 055,00 złotych,
- wydatki statutowe – 117 877,00 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71 142,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 31 693,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 400,00 jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- Wydatki statutowe zaplanowano jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 30 293,00 złotych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą 35 200,00 złotych. Wynikają m.in. z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 600,00 złotych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34 600,00 złotych w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 600,00 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 974 117,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 160 000,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS dwóch osób - podopiecznych Gminy Goszczyn.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 15 000,00 złotych zaplanowano jako koszty pobytu jednej osoby bezdomnej w ośrodku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zaplanowanych środków na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego oraz kwotę 600,00 złotych jako zwrot kosztów przejazdu dla członków zespołu nie będących pracownikami.

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 3 300,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 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 48 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 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 34 000,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 31 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 581 014,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 509 932,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 70 082,00 złotych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 000,00 złotych

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 55 354,00 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 733,00 złotych, w tym kwota 15 933,00 złotych pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 93 470,00 złotych, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 317,00 złotych,
- Wydatki statutowe w kwocie 42 153,00 złotych
- Świadczenia osób fizycznych w kwocie – 5 000,00 złotych jako wynagrodzenie w ramach prac społecznie użytecznych,

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 12 000,00 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 2 000,00 jako świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w dziale zaplanowano kwotę w wysokości 490 965,00 złotych.

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki w wysokości 29 865,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 304,00 złotych,
- wydatki statutowe – 461,00 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 66 000,00 złotych na uiszczenie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 395 100,00 złotych zabezpieczono na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213 760,00 złotych,
- wydatki statutowe – 106 100,00 złotych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 75 240,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach programu Maluch+.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 261 600,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 139 000,00 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 przeznaczona jest kwota 3 600,00 złotych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w kwocie 5 000,00 zaplanowano na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 794,00 złotych oraz wydatki statutowe w kwocie 3 206,00 złotych. Program jest realizowany na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przeznaczona jest kwota 8 000,00 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 przeznaczona jest kwota 102 000,00 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w wysokości 251 850,00 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 28 664,00 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 51 165,00 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 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z decyzją wojewody na zadania związane z kwalifikacją wojskową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 700,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 23 334,00 złotych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 3 200,00 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 15 722,00 złotych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki na wydatki statutowe w kwocie 4 412,00 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 1 242 169,00 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 1 238 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95 744,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 914,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 141 342,00 złotych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 169,00 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 otrzymanej dotacji.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 643 033,50 złotych, w tym:

- 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 643 033,50 złotych, w tym na finansowanie deficytu 453 033,50 złotych

Obecna sytuacja finansowa przedstawiona w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 pozwala na przyjęcie wolnych środków jako źródła finansowaniu deficytu 2024 roku w ww wysokości.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- wykup obligacji w wysokości 90 000,00 złotych
- spłata pożyczki w wysokości 100 000,00 złotych.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński