

Zarządzenie Nr OR.0050.87.2024

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 14 listopada 2024 roku**

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Goszczyn zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2025 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 Koczyński

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2025**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie – 24 195 874,80 złotych w tym:

1) dochody bieżące – 20 995 875,08 złotych, w tym:

– dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1 028 035,00 złotych

2) dochody majątkowe – 3 199 999,72 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie – 24 015 874,80 złotych w tym:

1) wydatki bieżące – 19 127 032,00 złotych, w tym,

– wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynoszą 1 028 035,00 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 4 888 842,80 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 180 000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na rozchody,
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 złotych, rozchody w wysokości 180 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 87 000,00 złotych
2. Rezerwy celowe w wysokości 124 424,00 złotych

w tym na:

- 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46 000,00 złotych
- 2) inwestycje w wysokości 78 424,00 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;

2. Celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- Powiat Grójecki

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- Kościół pw. Michała Archanioła w Goszczynie

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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2025

Projekt budżetu na rok 2025 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 w łącznej kwocie – 24 195 874,80 złotych w tym:

- 1) dochody bieżące – 20 995 875,08 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1 028 035,00 złotych
- 2) dochody majątkowe – 3 199 999,72 złotych

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

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 w wysokości 86,34 złotych za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. 2024 poz. 891).

- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2024 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 277,35 zł za 1 m³ (M.P. 2024 poz. 892)
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 2,7% w stosunku do stawek na 2024 rok (Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2024 r w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 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 2024 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 2025 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 169 573,00 złotych,
- wpływów z pozostałych odsetek 800,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się realizację dochodów w kwocie 269 279,00 złotych, w tym z tytułu:

- Wpłaty z opłat za zezwolenia (w tym za zajęcie pasa drogowego), akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16 642,00 złote.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 144 000 złotych. Środki stanowiąc będą dopłatę do przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez gminę w 2025 roku.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody 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 38 669,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 23 294,00 złote.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się dochody w kwocie 22 500,00 złotych, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 6 000,00 złotych jako zwrot kosztów administracyjnych generowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy (m. in. wywóz odpadów komunalnych, koszty zakupu energii, telefonów i internetu)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 16 500,00 złotych z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku od wynagrodzeń oraz zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników sprzątających pomieszczenia zajmowane przez GOPS,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w kwocie 12 750,00 złotych jako dotację ze środków europejskich przeznaczoną na wydatki bieżące w zakresie promocji zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn”. Kwota dofinansowanie zadania stanowi 85% jego wartości.

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 8 517 581,57 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 762 714,59 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 17 592,98 złotych,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 000,00 złotych,

- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 253 037,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 949 462,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 10 566,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 328 249,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4 160,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15 000,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 13 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 200,00 złotych,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 119 600,00 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 – 6 000,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 9 646 555,51 złotych z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 73 250,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 133 316,07 złotych. Przyjęta kwota dotacji będzie pochodziła z KPO dla Planu Ogólnego Gminy,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 141 663,00 złotych,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9 298 326,44 złotych w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 653 490,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 000,00 złotych jako wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 133 000,00 złotych,

- Wpływy z różnych opłat – 600,00 złotych,
- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 439 264,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 28 900,00 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 122 068,00 złotych. Ogółem 150 968,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na ogólną kwotę dochodów tj. 433 000,00 złotych składają się:

- Wpływy z różnych opłat tj. opłaty wynikające z czesnego za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę w wysokości 396 000,00 złotych,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 35 000,00 złotych,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 000,00 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 76 706,00 złotych,

Dochody majątkowe

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w wysokości 1 699 999,72 złotych zaplanowano jako dotację celową na podstawie umowy na dofinansowanie Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn”. Źródłem będą środki europejskie oraz środki własne gminy. Ogólna wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 1 712 749,72 złote i obejmuje również wydatki bieżące związane z promocją.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w kwocie 1 500 000,00 złotych zaplanowano w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie w zakresie izolacji fundamentów i podłóg z odtworzeniem posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Michała

Archaniola w Goszczynie". Środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1 028 035,00 złotych

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 57 496,00 złotych,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 618,00 złotych,

Dział 752 – Obrona narodowa – 659,00 złotych

Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 20 162,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina w kwocie 949 100,00 złotych.

II. WYDATKI

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **24 015 874,80** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 19 127 032,00 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 390 552,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 676 819,93 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 294 179,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 573 043,00 złotych
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) – 148 316,07 złotych
- f) wydatki na obsługę długu – 44 122,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 4 888 842,80 złotych w tym:

- a) Wydatki majątkowe – 4 888 842,80 złotych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) – 1 989 664,72

Wydatki na zadania własne wynoszą 22 987 839,80 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 028 035,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz bieżące potrzeby i możliwości gminy. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 11 073 831,80 złotych,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 415 025,00 złotych,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 5 553 813,00 złotych,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu – 2 996 394,00 złotych,

Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek” w Bądkowie – 526 160,00 złotych,

Samorządowe Przedszkole Jabłuszko w Bądkowie – 1 450 651,00 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 leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki bieżące w wysokości 38 000,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano środki w wysokości 209 891,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18 433,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, bieżące remonty, ubezpieczenia – 191 458,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 1 630 038,06 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki statutowe w wysokości 268 637,00 złotych zostaną przeznaczone na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem w kwocie 836 356,00 w tym: wydatki w wysokości 30 000,00 złotych z przeznacza się na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oraz 806 356,00 złotych jako dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 525 045,06 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 125 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg,
- wydatki majątkowe – 400 045,06 złotych tj.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola – droga krajowa nr 7, gmina Goszczyn 150 000,00 złotych
 - Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn – granica gminy (Piekarty), gmina Goszczyn 250 045,06 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano środki w wysokości 123 829,00 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 – 90 329,00 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 – 33 500,00 złotych

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 194 200,00 złotych, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące w kwocie 184 200 złotych z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planu ogólnego gminy. Na wykonanie planu ogólnego gminy planuje się kwotę 160 000,00 złotych, z czego koszty zadania netto tj. 133 316,07 złotych stanowią będą środki europejski, natomiast kwota VAT w wysokości 26 683,93 złotych jako wydatek niekwalifikowany to wkład własny gminy. Wykonanie planu ogólnego gminy zostało uwzględnione w przedsięwzięciach WPF.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 3 581 666,00 złotych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 143 600,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 44 000,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 99 600,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 133 912,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 627 399,00 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 – 493 813,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup herbaty, ubrań roboczych i okularów – 12 700,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 77 638,00 złotych przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 938,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 65 700,00 złotych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w wysokości 226 516,00 złotych, w tym:

- Wydatki statutowe – 150 537,00 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 53 979,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA w wysokości 19 złotych od mieszkańca,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 22 000,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano środki w wysokości 2 144 874,72 złotych

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 134 874,72 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 34 690,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 89 520,00 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 6 000,00 złotych, to środki przeznaczone na świadczenia za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w st. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 2 004 664,72 złote, w tym bieżące 15 000,00 złotych oraz majątkowe - 1 989 664,72 złotych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn” oraz promocję. Zadanie zostało uwzględnione w przedsięwzięciach WPF.

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 44 122,00 złotych przeznacza się splate odsetek od wyemitowanych obligacji oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 500,00 złotych na odnowienie kodu LEI.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy zaplanowano w kwocie 211 424,00 złote, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 87 000,00 złotych,
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46 000,00 złotych,
- Rezerwa celowa na inwestycje 78 424,00 złote.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 479 013,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w 5 540 323,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 682 376,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 643 143,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 214 804,00 złotych,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 397 556,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205 793,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 180 834,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 929,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 1 510 101,00 złotych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 036 351,00 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 428 750,00 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 000,00 złotych

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 238 356,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191 541,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 320,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 495,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 260 155,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dowozu zorganizowanego dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w kwocie 203 000 złotych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowany przez rodziców w kwocie 57 155,00 złotych

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 45 304,00 złotych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki wynoszą 222 273,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 198 329,00 złotych,
- wydatki statutowe – 11 388,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 556,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2 223 777,00 złotych zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 984 685,00 złotych,
- wydatki statutowe – 153 333,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 759,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 41 168,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- Wydatki statutowe zaplanowano jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 38 168,00 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 22 900,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 700,00 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 1 317 803,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 114 883,00 złote zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na działalność Klubu Seniora oraz pobyt jednej osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia w ramach pobytu tolerowanego. Plan wydatków wg grup przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 318,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61 565,00 złotych

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zaplanowanych środków na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 6 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego dla zespołu

interdyscyplinarnego. Źródłem finansowania wydatków ww wysokości będzie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin.

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

Na ten cel zaplanowano kwotę 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 74 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 14 000,00 złotych. W ramach zaplanowanych środków zostaną wypłacone zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe i specjalne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 31 500,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 29 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 830 306,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 715 472,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 96 844,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 17 990,00 złotych

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 3 170,00 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 314,00 złotych, w tym kwota 14 714,00 złotych pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 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 658 120,00 złotych.

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki w wysokości 34 960,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 480,00 złotych,
- wydatki statutowe – 480,00 złotych,

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie i szkolenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W związku z decyzjami starosty wydanymi na podstawie postanowień sądu zaplanowano wydatki statutowe w kwocie 97 000,00 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 526 160,00 złotych zabezpieczono na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 340 360,00 złotych,
- wydatki statutowe – 185 800,00 złotych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 509 024,02 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 247 938,02 złote, z tego wydatki bieżące w wysokości 164 200,00 złotych na realizację statutowych zadań (tj. m.in. na usuwanie awarii, remonty i konserwację sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za pobór wód podziemnych) oraz wydatki majątkowe w kwocie 83 738,02 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 47 908,00 złotych, w tym na wynagrodzenia kwotę 17 908,00 złotych i wydatki statutowe (m.in. zakup paliwa i naprawę kosiarek) w kwocie 30 000,00 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 przeznacza się kwotę 179 000,00 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30 678,00 złotych zostaną przeznaczone na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w wysokości 240 200,00 złotych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w kwocie 1 530 615,00 złotych planowane są jako dotacja dla Kościoła pw. Michała Archanioła w Goszczynie na „Prace konserwatorskie w zakresie izolacji fundamentów i podłóg z odtworzeniem posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła w Goszczynie”

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 28 770,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 Administracja Publiczna,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 57 496,00 złotych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji.

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

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

Wydatki bieżące jako środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 618,00 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 659,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 20 162,00 złotych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 3 170,00 złotych przeznaczone będą na świadczenia na rzecz osób fizycznych jako wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 12 580,00 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 949 100,00 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 942 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 112 015,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 914,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 829 071,00 złotych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 100,00 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 7 000,00 złotych tj. w wysokości planowanej dotacji.

III. WYNIK BUDŻETU

Planuje się nadwyżkę w kwocie 180 000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na rozchody.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 0 złotych.

V. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

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

WÓJT
mgr Waldemar Kupczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2025 Nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia 2024 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	170 373,00
			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	169 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	269 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 642,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	108 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 963,00
			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	38 669,00
		0830	Wpływy z usług	23 294,00
750			Administracja publiczna	22 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 750,00
			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	12 750,00
		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	12 750,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 517 581,57
			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	5 762 714,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 592,98
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 037,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 462,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 566,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 249,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 600,00
		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	6 000,00
758			Różne rozliczenia	9 646 555,51
			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	133 316,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 250,00
		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	133 316,07
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	141 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 298 326,44
801			Oświata i wychowanie	605 864,00
			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	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	439 264,00
852			Pomoc społeczna	150 968,00
			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	28 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 068,00
855			Rodzina	433 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 006,00
			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	76 706,00
bieżące razem:				19 967 840,08
			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	146 066,07

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 999,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 699 999,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699 999,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00
majątkowe razem:				3 199 999,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 699 999,72

Rodzaj zadania:


Zlecone

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

750			Administracja publiczna	57 496,00
			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	57 496,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
			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	618,00
752			Obrona narodowa	659,00
			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	659,00
852			Pomoc społeczna	20 162,00
			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	20 162,00
855			Rodzina	949 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 100,00
bieżące razem:				1 028 035,00
			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:			24 195 874,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 846 065,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr Waldemar Kopczyński

80113	Dowzelenie uczniow do szkół	260 155,00	260 155,00	203 000,00	0,00	57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokszcalanie i doskonalenie nauczycieli	45 304,00	45 304,00	45 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolech podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 273,00	222 273,00	209 717,00	198 329,00	11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlobdzierz w szkolech podstawowych	2 223 777,00	2 223 777,00	2 138 018,00	1 984 685,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala dzialalnosc	41 168,00	41 168,00	41 168,00	3 000,00	38 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	22 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczenie narkotami	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
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	34 600,00	34 600,00	34 600,00	22 900,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc spoleczna	1 317 803,00	1 317 803,00	1 154 999,00	768 790,00	386 209,00	0,00	162 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy spolecznej	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Oskrodk wsparcia	114 883,00	114 883,00	114 883,00	53 318,00	61 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadanie w zakresie przeciwdzialania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 300,00	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Oskrodk pomocy spolecznej	830 306,00	830 306,00	812 316,00	715 472,00	96 844,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozywiania	34 314,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostala dzialalnosc	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlobdzierz szkolnej, a takze szkolenia mlobdzierz	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
85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socyjnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	658 120,00	658 120,00	658 120,00	374 840,00	283 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	34 960,00	34 960,00	34 480,00	34 480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	528 160,00	528 160,00	526 160,00	340 360,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	509 024,02	425 286,00	425 286,00	17 908,00	407 378,00	0,00	83 738,02	0,00	83 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka sćiekowa i ochrona wód	247 938,02	164 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	83 738,02	0,00	83 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 908,00	47 908,00	47 908,00	17 908,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oswietlenie ulic, placow i odróg	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	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
90095	Pozostala dzialalnosc	30 678,00	30 678,00	30 678,00	0,00	30 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 815,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 615,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwały i pomniki przyrody	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	22 987 839,80	18 098 997,00	16 871 577,93	12 207 743,00	4 663 834,93	294 179,00	740 802,00	148 316,07	0,00	44 122,00	4 888 842,80	4 888 842,80	1 989 864,72	0,00	0,00

Rodzaje zadań: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	57 496,00	57 496,00	57 496,00	57 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 496,00	57 496,00	57 496,00	57 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	618,00	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	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	659,00	659,00	659,00	659,00	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	20 182,00	20 182,00	16 982,00	12 580,00	4 412,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Centra pomocy społecznej	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Przeziębła działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	949 100,00	949 100,00	120 029,00	112 115,00	7 914,00	0,00	829 071,00	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	942 000,00	942 000,00	112 929,00	112 015,00	914,00	0,00	829 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:	1 028 035,00	1 028 035,00	195 794,00	182 809,00	12 965,00	294 179,00	1 573 043,00	148 316,07	0,00	44 122,00	4 888 842,80	4 888 842,80	1 989 864,72	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	24 015 874,80	19 127 032,00	17 067 371,93	12 390 552,00	4 676 819,93	294 179,00	1 573 043,00	148 316,07	0,00	44 122,00	4 888 842,80	4 888 842,80	1 989 864,72	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2025 Nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 206 401,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	806 356,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 356,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn - Daltrozów	806 356,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 045,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 045,06
			Przebudowa drogi gminnej nr 160419W Goszczyn – granica gminy (Piekarty), gmina Goszczyn	250 045,06
			Przebudowa drogi gminnej nr 160422W Nowa Długowola – droga krajowa nr 7, gmina Goszczyn	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 989 664,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 989 664,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 999,72
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn	1 699 999,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 665,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn	289 665,00
758			Różne rozliczenia	78 424,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 424,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 424,00
			Rezerwa na inwestycje	78 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 738,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 738,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 738,02
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goszczyn	83 738,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 615,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 615,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 530 615,00
			Dotacja dla Kościoła pw. Michała Archanioła w Goszczynie	1 530 615,00
Razem				4 888 842,80


WÓJT
 mgr Waldemar Kopiczyński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		24 195 874,80
2.	Wydatki		24 015 874,80
3.	Wynik budżetu		180 000,00
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00


WÓJT
mgr Waldemar 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	262 850,00
Ogółem				262 850,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Powiat Grójecki	806 356,00
Ogółem				806 356,00

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Kościół pw. Michała Archanioła w Goszczynie	1 530 615,00
Ogółem				1 530 615,00

WOJT
mgr Waldemar Kopczyński

