

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2021
NR XIX.105.2020
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 29 grudnia 2020 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. 2020 poz. 713.) oraz 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie – 15 991 153,00 złotych w tym:

- 1) dochody bieżące – 15 991 153,00 złotych
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
4 950 951,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie – 16 535 236,00 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 15 869 251,00 złotych, w tym,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynoszą 4 950 951,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 665 985,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 544 083,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 724 083,00 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 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 26 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 41 000,00 zł,

w tym na:

- 1) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41 000,00 zł,

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w 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 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) w wysokości 1 000,00 złotych.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 350,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 27 550,00 złotych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800,00 złotych.

§ 8.

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

1. Podmiotowe:

- Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn;
- Gminnej Biblioteki Publicznej;

2. Celowe, w tym:

1) Dla jednostek sektora finansów publicznych

- Starostwo Powiatowe w Grójcu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn – Długowola
- Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

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.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka P.oh
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2021 nr XIX.105.2020 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2020 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	154 323,00
			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	154 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 835,00
			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	13 412,00
		0830	Wpływy z usług	7 423,00
750			Administracja publiczna	290,00
			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	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 429 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 057 387,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	744 448,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 250,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 878 813,00
			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	15 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 993,00
801			Oświata i wychowanie	232 322,00
			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	121 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 822,00
852			Pomoc społeczna	100 400,00
			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	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00
855			Rodzina	4 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	46 739,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
bieżące razem:				11 040 202,00
			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	45 573,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00
852			Pomoc społeczna	12 770,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 770,00
855			Rodzina	4 892 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 657 000,00
bieżące razem:				4 950 951,00
			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:		15 991 153,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2021 nr XIX.105.2020 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rodzitel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzieszenie wydatków do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	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	16	17	18					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Rolnictwo i łowiectwo	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				109 236,00	109 236,00	109 236,00	11 084,00	98 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 236,00	109 236,00	109 236,00	11 084,00	98 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				588 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Transport i łączność	122 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	466 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				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	
	71004		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Plany zagospodarowania przyszlennego	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	0,00	0,00	
750				2 432 719,00	2 432 719,00	2 432 719,00	1 824 761,00	488 751,00	58 307,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Administracja publiczna	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 512,00	2 272 512,00	2 272 512,00	1 824 761,00	444 251,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 107,00	67 107,00	67 107,00	0,00	67 107,00	58 307,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				104 530,00	104 530,00	99 530,00	25 030,00	74 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 530,00	76 530,00	76 530,00	25 030,00	51 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Ochotnicze strażackie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757				65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne rozliczenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				6 735 246,00	6 735 246,00	6 242 114,00	5 311 751,00	930 363,00	254 000,00	239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Oświata i wychowanie	4 439 016,00	4 439 016,00	4 287 712,00	3 744 704,00	523 008,00	0,00	171 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Szkoly podstawowe	595 874,00	595 874,00	571 930,00	494 466,00	77 464,00	0,00	23 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 000,00	310 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Przedszkola	125 866,00	125 866,00	122 245,00	114 281,00	7 984,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego																	

925				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			82 833,00	82 833,00	82 833,00	19 660,00	63 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			82 833,00	82 833,00	82 833,00	19 660,00	63 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 884 285,00	10 918 306,00	9 981 781,00	7 565 926,00	2 415 855,00	468 607,00	402 312,00	0,00	65 600,00	665 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	75011		Administracja publiczna	45 573,00	45 573,00	45 573,00	45 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy wojewódzkie	45 573,00	45 573,00	45 573,00	45 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00	608,00	608,00	608,00	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	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 892 000,00	4 892 000,00	95 559,00	92 863,00	2 896,00	0,00	4 796 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	3 657 000,00	3 657 000,00	31 084,00	29 584,00	1 500,00	0,00	3 625 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	1 109 000,00	60 275,00	59 079,00	1 196,00	0,00	1 048 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	126 000,00	126 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zleczone razem:	4 950 961,00	4 950 961,00	154 510,00	151 206,00	3 304,00	0,00	4 796 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:	16 635 236,00	15 869 251,00	10 136 291,00	7 717 132,00	2 419 155,00	468 607,00	5 188 753,00	0,00	0,00	65 600,00	665 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Piak
 Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2021 nr XIX.105.2020 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu - przebudowa dróg powiatowych Nr 1646WGoszczyn - Długowola	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków - Goszczyn	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Kozietulska gm. Goszczyn	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 302,00
	85195		Pozostała działalność	78 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 302,00
			Temomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	78 302,00
855			Rodzina	137 683,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 683,00
			Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie - adaptacja pomieszczeń	137 683,00
Razem				665 985,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 991 153,00
2.	Wydatki		16 535 236,00
3.	Wynik budżetu		-544 083,00
Przychody ogółem:			724 083,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	§950	724 083,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	254 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	156 300,00
Ogółem				410 300,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Powiat Grójec - Przebudowa drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn - Długowola	100 000,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	387,00
Ogółem				100 387,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY

 Piotr Sijka

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
na rok 2021

Budżet na rok 2021 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. Budżet 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.

I. DOCHODY

Na rok 2021 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 15 991 153,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15 991 153,00 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 950 951,00 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. Środki zaplanowano na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu na dzień 30. września 2020 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 w wysokości 58,55 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku (M.P. 2020 poz. 982),

- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2020 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku wyniosła 196,84 zł za 1 m³ (M.P. 2020 poz. 983)
- w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015 roku,
- dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. (M. P. 2020 poz. 673).
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2020,
- 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 2021 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 154 123,00 złotych,
- wpływów z pozostałych odsetek 200,00 złotych.

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 13 412,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 7 423,00 złote.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 290,00 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 3 600 180,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 429 623,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 317,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 057 387,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 744 448,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 7 535,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 209 250,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 18 000,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28 350,00 złotych,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 070,00 złotych – z tytułu opłaty za zajęcie psa drogowego wg wydanych decyzji,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 80 200,00 złotych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 6 878 813,00 zł. z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 15 820,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 862 993,00 złotych w tym:

- Część oświatowa 4 221 284,00 złotych,
- Część wyrównawcza – 2 560 213,00 złotych,
- Część równoważąca 81 496,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 232 322,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 121 500,00 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 110 822,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3 100,00 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 97 300,00 złotych. Ogółem 100 400,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 000,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 47 239,00 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymane z FOŚ kwotę 500,00 złotych,
- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 46 739 ,00 złotych,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 1 800,00 złotych w związku z zamontowaniem w szkole dystrybutorów do napojów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 4 950 951,00 złotych

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 45 573,00 złotych,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 608,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 12 770,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina w kwocie 4 892 000,00 złotych, w tym:

- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 235 000,00 złotych,
- zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3 657 000,00 złotych

II. WYDATKI

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **16 535 236,00** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 15 869 251,00 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 717 132,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 419 546,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 468 220,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 198 753,00 złotych
- e) wydatki na obsługę długu – 65 600,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 665 985,00 złotych w tym:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 665 985,00 złotych

Wydatki na zadania własne wynoszą 11 584 285,00 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 950 951,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020 oraz bieżące potrzeby przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji na rok 2021. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 4 859 618,00 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 525 907,00 złotych

Szkoły – 6 149 711,00 złotych, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 3 468 294,00 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu – 1 987 702,00 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie – 693 715,00 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 15 040,00 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 109 236,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 084,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, bieżące remonty, ubezpieczenia – 98 152,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 588 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 122 000,00 złotych z przeznacza się na:

- wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 złotych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,
- wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 złotych jako dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn – Długowola.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 466 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 116 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, remont przepustów drogowych.
- wydatki majątkowe – 350 000,00 złotych tj.

- **Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Goszczyn – droga 160403W Długowola**– kwota 100 000,00 złotych,
- **Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Goszczyn – droga 160417W Kolonia Bądków - Goszczyn** – kwota 150 000,00 złotych
- **Przebudowa drogi gminnej nr 160416W ul. Koziętulska gm. Goszczyn** – kwota 100 000,00 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w wysokości 31 820,00 złotych z przeznaczeniem na:

- Wydatki statutowe jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. remonty w budynkach komunalnych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów do remontu.

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 51 000,00 złotych, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące w kwocie 45 000,00 złotych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 złotych przeznacza się na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz rozgraniczenia działek

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 2 432 719,00 złotych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 59 100,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 10 500,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 48 600,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 272 899,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 824 761,00 zł.

- 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 – 444 638,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup mydła, herbaty i okularów – 3 500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 34 000,00 złotych przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 34 000,00 złotych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w wysokości 67 107,00 złotych, w tym:

- W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę 58 307,00 złotych, w tym:
 - 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 57 920,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki w kwocie 387,00 złotych zostaną przekazane jako wkład gminy w rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 8 800,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81 530,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 030,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 51 500,00 złotych. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 złotych, to środki przeznaczone na zakup mundurów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z trwającą sytuacją pandemiczną zabezpiecza się wydatki statutowe w kwocie 23 000,00 złotych na zakup płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych środków ochrony (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji)

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 65 600,00 złotych przeznacza się spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana jest rezerwa w wysokości 67 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 26 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6 735 246,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w 4 439 016,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 744 704,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 523 008,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 304,00 złotych,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 595 874,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 494 466,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 77 464,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 944,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 310 000,00 złotych na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 254 000,00 złotych,
- wydatki statutowe, tj. zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyn w kwocie 56 000,00 złotych. Plan oszacowano na podstawie danych historycznych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 125 886,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 261,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 984,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 641,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 210 935,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 435,00 złotych zostaną wypłacone osobom sprawującym opiekę nad dziećmi podczas dowożenia ich do szkół,
- wydatki statutowe w wysokości 177 500,00 złotych przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych 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 28 955,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 995 979,00 złotych zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 923 685,00 złotych,
- wydatki statutowe – 32 051,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 243,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28 601,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 200,00 jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 27 401,00 złotych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą 106 652,00 złotych. Wynikają m.in. z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 800,00 złotych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 27 550,00 złotych w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 330,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 020,00 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.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie” i zabezpieczono środki w wysokości 78 302,00 złote.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 586 789,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 78 315,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS dwóch osób - podopiecznych Gminy Goszczyn.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 18 000,00 złotych zaplanowano jako koszty pobytu jednej osoby bezdomnej w ośrodku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Na ten cel zaplanowano kwotę 3 350,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 złotych.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych tut. Gminy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w wysokości 42 500,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 500,00 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 35 000,00 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 366 893,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 318 081,00 złotych

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 47 512,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 300,00.

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 51 600,00 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 200,00 tysięcy, w tym kwota 7 200,00 tysięcy pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 28 331,00 złotych, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 945,00 złotych,
- Wydatki statutowe w kwocie 12 386,00 złotych

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 000,00 zostaną przeznaczone na prace społecznie użyteczne.

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

Środki zaplanowano na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w wysokości 10 000,00 złotych zaplanowano na wydatki statutowe związane z organizacją wyjazdów młodzieży szkolnej na kolonie.

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

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki w wysokości 23 724,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 284,00 złotych,
- wydatki statutowe – 360,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80,00 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 12 624,00 złotych na uiszczenie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach preadopcyjnych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 137 683,00 złote zabezpieczono na zadania inwestycyjne pn. „**Utworzenie gminnego klubu dziecięcego w Bądkowie**” – adaptacja pomieszczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 266 289,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 89 916,00 złotych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. m.in. na usuwanie awarii, remonty i konserwację sieci wodno-kanalizacyjnej. W tej grupie 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 1 000,00.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki statutowe w wysokości 4 000,00 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 4 300,00 złotych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przeznaczona jest kwota 6 000,00 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 162 073,00 złotych. Szacuje się, że modernizacja oświetlenia ulicznego przeprowadzona w 2020 roku pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć koszty energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w wysokości 156 300,00 złotych, tj. na poziomie planowanych wydatków w roku 2020.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki statutowe w kwocie 200,00 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 82 833,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 660,00 złotych,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem sali sportowej, konserwacja i naprawa sprzętu, opłata faktur za energię i gaz, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 63 173,00 złotych

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 Administracja Publiczna,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 45 573,00 złotych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji. Zadania te będą finansowane z dotacji celowej.

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 608,00 złotych planuje się wykorzystać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 12 770,00 złotych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 12 770,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych działem 855 zaplanowano kwotę 4 892 000,00 złotych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu Rodzina 500+ zaplanowano kwotę 3 657 000,00 złotych, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 584,00 złotych,
- na wydatki statutowe 1 500,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 625 916,00 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 1 109 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59 079,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 1 196,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 048 725,00 złotych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 126 000,00 złotych, tj. w kwocie 4 200,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w kwocie 121 800,00 złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę świadczeń 300+.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych złotych w kwocie 724 083,00 złotych, w tym :
 - na pokrycie deficytu – 544 083,00 złotych

Obecna sytuacja finansowa przedstawiona w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 pozwala na przyjęcie wolnych środków jako źródła finansowaniu deficytu 2021 roku w ww wysokości (wykonanie na dzień 30.09.2020 - 2 098 980,17 złotych, plan 1 002 769,58 złotych).

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka