

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2022  
NR XXIX.147.2021  
Rady Gminy Goszczyn  
z dnia 29 grudnia  
2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie – 15 977 948,00 złotych w tym:

- 1) dochody bieżące – 13 640 948,00 złotych
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 664 216,00 złotych
- 2) dochody majątkowe – 2 337 000,00 złotych  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie – 16 450 948,00 złotych w tym:

- 1) wydatki bieżące – 13 640 948,00 złotych, w tym,
  - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2 664 216,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 2 810 000,00 złotych  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 473 000,00 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 653 000,00 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 22 000,00 złotych

2. Rezerwy celowe w wysokości 29 000,00 złotych

w tym na:

- 1) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29 000,00 złotych

#### § 7.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w 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. z 2021 r. poz. 1973) w wysokości 1 000,00 złotych.

#### § 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 200,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 24 600,00 złotych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 600,00 złotych.

#### § 9.

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

1. Podmiotowe:

– Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn;

- Gminnej Biblioteki Publicznej;
- 2. Celowe, w tym:
  - 1) Dla jednostek sektora finansów publicznych
    - Województwa Mazowieckiego na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd 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.

#### § 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY  
*Syke Rich*  
Piotr Sijka

**DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Burzełowej Gminy Goszczyn na rok 2021** **XXIX.147.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku**

w złotych

**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	430,00	430,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	430,00	430,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	142 963,00	142 963,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	142 963,00	142 963,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	20 540,00	20 540,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	360,00	360,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	3 610 263,00	3 610 263,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 392 190,00	1 392 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	9 030,00	9 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 080 108,00	1 080 108,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	740 995,00	740 995,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	8 140,00	8 140,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	219 095,00	219 095,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 005,00	7 005,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 686 097,00	6 686 097,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 890,00	16 890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	6 669 207,00	6 669 207,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	358 978,00	358 978,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	236 470,00	236 470,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	122 508,00	122 508,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	100 884,00	100 884,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	98 584,00	98 584,00
855		Rodzina	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
900		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 217,00	50 217,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	49 717,00	49 717,00

		bieżące razem:		10 976 732,00		10 976 732,00	
		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	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00
<b>majątkowe razem:</b>							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

### Zlecone

Rodzaj zadania:		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8		
	2	3		<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	49 967,00	49 967,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49 967,00	49 967,00	49 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00

855	Rodzina 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	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomysł państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 216,00</b>	<b>2 664 216,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 977 948,00</b>	<b>15 977 948,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY  
*Sytko P.oh*  
Piotr Sijka

**WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022 nr .IX.147.2021 Rady Gminy Goszczyn  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi- ał	Rodzinał	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnie- szenie wkładów do spółek, prawa handlowego
				Wydanki bieżące			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
				wydatki inwestycyjne budżetowych, niezaliczane	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rochowice i biewcwo	2 575 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	lżby rolnicze	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytworzenie i zaspodrywanie w energii elektrycznej, gaz i ciepły	102 445,00	102 445,00	102 445,00	11 945,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	102 445,00	102 445,00	102 445,00	11 945,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	334 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	312 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zaspodarywania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 473 105,00	2 473 106,00	2 341 831,00	1 520 046,00	421 563,00	57 775,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00	66 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 425,00	2 155 425,00	2 152 925,00	1 618 652,00	233 173,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 196,00	36 196,00	36 196,00	1 196,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Proszalność	215 065,00	215 065,00	143 910,00	0,00	143 910,00	57 775,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 600,00	92 600,00	92 600,00	25 100,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Obrotowe straż pożarne	69 100,00	69 100,00	69 100,00	25 100,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Proszalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	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	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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		
801		Oświata i wychowanie	6 730 823,00	6 730 823,00	6 185 253,00	5 242 367,00	942 886,00	310 000,00	235 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	4 319 203,00	4 319 203,00	4 154 688,00	3 616 465,00	538 173,00	164 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



80103	Oddziały przewidziane w szkołach podstawowych	453 890,00	453 690,00	437 095,00	356 043,00	81 855,00	0,00	15 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkole	370 000,00	370 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174 565,00	174 565,00	168 452,00	157 598,00	10 853,00	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	187 060,00	187 060,00	187 060,00	37 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 848,00	1 189 848,00	1 120 920,00	1 075 740,00	47 160,00	0,00	48 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przeznaczone działalności	27 224,00	27 224,00	27 224,00	1 440,00	25 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	16 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie nadkomarni	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwytywanie alkoholu	24 600,00	24 600,00	24 600,00	16 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	792 378,00	782 378,00	692 684,00	487 029,00	185 655,00	0,00	89 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dumy pomocy społecznej	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Osobista opieka	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasługi stałe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osobliki pomocy społecznej	532 744,00	532 744,00	531 444,00	471 233,00	80 211,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Pomoc w zakresie dożywiania	22 184,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Przeznaczone działalności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 796,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Eksternacyjna opieka wychowawcza	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społeczny	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
855	Rozdina	138 840,00	138 840,00	138 560,00	114 560,00	24 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wysieranie rodziny	25 040,00	25 040,00	24 660,00	24 560,00	400,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Robytny zastępcze	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czystowanie miast i wsi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 920,00	193 920,00	193 920,00	0,00	0,00	0,00	193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	193 920,00	193 920,00	193 920,00	0,00	0,00	0,00	193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

925	Opłaty botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Chlebki sportowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		13 786 732,00	10 976 732,00	9 860 355,00	7 848 048,00	2 112 304,00	561 685,00	410 334,00	0,00	44 350,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście widocznego spółki na handlowego		
				Wydzielone			z tego:			z tego:			Wydzielone			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	Administracja publiczna	49 987,00	49 987,00	49 987,00	49 987,00	49 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	49 987,00	49 987,00	49 987,00	49 987,00	49 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	2 800 000,00	2 800 000,00	73 271,00	69 655,00	69 655,00	3 619,00	0,00	2 529 729,00	0,00	2 529 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	1 501 000,00	1 501 000,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	1 496 037,00	0,00	1 496 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 000,00	1 096 000,00	65 308,00	65 308,00	64 690,00	618,00	0,00	1 030 692,00	0,00	1 030 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby ubezpieczone, składki na ubezpieczenia emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:		2 664 216,00	2 664 216,00	137 487,00	137 487,00	133 295,00	4 221,00	0,00	2 526 729,00	0,00	2 526 729,00	0,00	44 350,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone ogółem:		16 450 948,00	13 640 948,00	10 097 840,00	7 981 315,00	2 116 525,00	561 685,00	2 937 083,00	0,00	44 350,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY  
*Sylwia Piórk*  
Piotr Sijka

## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022 nr XXIX.147.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 560 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn	2 460 000,00
			Przebudowa wodociągu we wsi Bądków	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola, gmina Goszczyn	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 810 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY  
*Sijka* *Piotr*  
Piotr Sijka

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 977 948,00
2.	Wydatki		16 450 948,00
3.	Wynik budżetu		-473 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>653 000,00</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	§950	653 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>180 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY  
*Piotr Sijka*  
Piotr Sijka

## Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

### 1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	310 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	193 920,00
<b>Ogółem</b>				<b>503 920,00</b>

### 2. Dotacje celowe

#### 1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	655,00
<b>Ogółem</b>				<b>655,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY  
*Syke Pisk*  
Piotr Sijka

**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej**  
**na rok 2022**

Budżet na rok 2022 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. W związku z wdrażaniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych dokonano klasyfikacji planowanych dochodów i wydatków przy uwzględnieniu najnowszych zmian obowiązujących od dnia 01.01.2022 roku. Poniżej przedstawiono prognozowane dochody i wydatki w roku 2022.

**I. DOCHODY**

Na rok 2022 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 15 977 948,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13 640 948,00 złotych, w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 664 216,00 złotych
- dochody majątkowe – 2 337 000,00 złotych

Subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. W oparciu o pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku Nr DAP.WA.333.1.8.2014 w projekcie uchwały budżetowej ujęto dotację celową z budżetu państwa otrzymywaną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wielkość dotacji zaplanowano wg własnych szacunków i wykonania w roku bieżącym. Środki zaplanowano na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu 2021 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 w wysokości 61,48 złotych za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (M.P. 2021 poz. 951),
- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2021 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (M.P. 2021 poz. 951)
- w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr XVIII.99.2020 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 grudnia 2020 roku,
- dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. (M. P. 2021 poz. 724).
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2021 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 2022 rok**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Z tytułu czynszu dzierżawnego uiszczanego przez koła łowieckie planuje się uzyskać dochody w wysokości 430,00 złotych

#### **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 142 963,00 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 13 540,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 7 000,00 złote.

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

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 360,00 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 3 610 263,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 392 190,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 9 030,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 080 108,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 740 995,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 8 140,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 219 095,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 4 500,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 14 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25 200,00 złotych,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7 005,00 złotych – z tytułu opłaty za zajęcie psa drogowego wg wydanych decyzji,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 90 000,00 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 – 8 000,00 złotych.

#### **Dział 758 – różne rozliczenia**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 6 686 097,00 złotych z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 16 890,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 669 207,00 złotych w tym:
  - Część oświatowa 4 273 457,00 złotych,
  - Część wyrównawcza – 2 354 014,00 złotych,
  - Część równoważąca 41 736,00 złotych.

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

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 3 589 978,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 236 470,00 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 122 508,00 złotych,

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2 300,00 złotych z tytułu pobytu członka rodziny w DPS oraz sprzedaży energii elektrycznej na podstawie zawartego porozumienia oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98 584,00 złotych. Ogółem 100 884,00 złotych.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 000,00 złotych.

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

Planuje się uzyskać dochody bieżące w wysokości 50 217,00 złotych w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymane z FOŚ kwotę 500,00 złotych,
- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 49 717,00 złotych,

## **Dochody majątkowe**

### **Dział 758 – Rozliczenia różne**

Dochody majątkowe w kwocie 2 337 000,00 złotych zaplanowano w ramach programu Polski Ład na realizację zadania w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2 664 216,00 złotych**

**Dział 750 – Administracja publiczna** w kwocie 49 967,00 złotych,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie 603,00 złotych,

**Dział 852 – Pomoc społeczna** w kwocie 13 646,00 złotych,

**Dział 855 – Rodzina** w kwocie 2 600 000,00 złotych, w tym:

- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 099 000,00 złotych,
- zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 501 000,00 złotych

## **II. WYDATKI**

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **16 450 948,00** złotych z tego:

### **1. na wydatki bieżące kwotę 13 640 948,00 złotych w tym:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 981 315,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 116 515,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 561 695,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 937 063,00 złotych
- e) wydatki na obsługę długu – 44 350,00 złotych

### **2. na wydatki majątkowe kwotę 2 810 000,00 złotych w tym:**

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 2 810 000,00 złotych

Wydatki na zadania własne wynoszą 13 786 732,00 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 664 216,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 oraz bieżące potrzeby i możliwości gminy. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 6 912 161,00 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 435 664,00 złotych

Szkoły – 6 103 123,00 złotych, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 3 493 598,00 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu – 2 061 658,00 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie – 547 867,00 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 15 120,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 560 000,00 złotych na niżej wymienione zadania:
  - Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni w gminie Goszczyn – 2 460 000,00 złotych,
  - Przebudowa wodociągu we wsi Bądków – 100 000,00 złotych.

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

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

Zaplanowano środki w wysokości 102 445,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 945,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, bieżące remonty, ubezpieczenia – 90 500,00 złotych

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

Zaplanowano środki w wysokości 334 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

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

Wydatki w wysokości 22 000,00 złotych z przeznacza się na:

- wydatki bieżące w wysokości 22 000,00 złotych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 312 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości 62 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg,
- wydatki majątkowe – 250 000,00 złotych tj.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 160418W ul. Strupiechowska w Goszczynie – kwota 150 000,00 złotych,
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długowola, gmina Goszczyn – kwota 100 000,00 złotych

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano środki w wysokości 24 600,00 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 - 14 400,00 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 – 10 200,00 złotych

## **Dział 710 – działalność usługowa**

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

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

- wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 złotych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

- wydatki bieżące w kwocie 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 2 473 106,00 złotych.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 66 400,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 10 400,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 56 000,00 złotych

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 155 425,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 918 852,00 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 – 233 173,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup mydła, herbaty i okularów – 3 400,00 zł.

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

Kwotę 36 196,00 złotych przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 196,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 35 000,00 złotych.

## **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 215 085,00 złotych, w tym:

- Wydatki statutowe - 143 010,00 złotych. W ramach tej grupy wydatków klasyfikowane będą m.in. wydatki na usługi pocztowe, usługi prawne i opracowanie strategii rozwoju gminy.
- 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 57 120,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA, oraz dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na rozwój i zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd w kwocie 655,00 złotych. Dotację ujęto w WPF jako przedsięwzięcie.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety softysów w kwocie 14 300,00 złotych.

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

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

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 69 100,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 100,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 43 500 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 500,00 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 5 000,00 złotych na zakup płynów do dezynfekcji oraz niezbędnych środków ochrony

(maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji) w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 500,00 złotych z przeznaczeniem na przegląd i konserwację hydrantów.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki w wysokości 44 350,00 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 51 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 22 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6 730 623,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w 4 319 203,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 616 485,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 538 173,00 złotych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 545,00 złotych,

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

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 453 690,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 356 043,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 81 863,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 784,00 złotych

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w wysokości 370 000,00 złotych na:

- wydatki statutowe, tj. zwrot kosztów za korzystanie za wychowanie przedszkolne realizowane przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyn w kwocie 60 000,00 złotych. Plan oszacowano na podstawie danych historycznych.
- dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 310 000,00 złotych,

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174 565,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157 599,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 853,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 113,00 złotych

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

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 187 060,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 060,00 złotych zostaną wypłacone osobom sprawującym opiekę nad dziećmi podczas dowożenia ich do szkół,
- wydatki statutowe w wysokości 150 000,00 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 29 033,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 169 848,00 złotych zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 073 740,00 złotych,
- wydatki statutowe – 47 180,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 928,00 złotych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 27 224,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 440,00 jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 25 784,00 złotych

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą 25 200,00 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 24 600,00 złotych w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 600,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 000,00 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 782 378,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

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

Zaplanowano kwotę 98 500,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS dwóch osób - podopiecznych Gminy Goszczyn.

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

Wydatki w kwocie 9 600,00 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 3 150,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2 800,00 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 41 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 złotych. W ramach zaplanowanych środków zostaną wypłacone zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe i specjalne.

### **Rozdział 85216 – Zasilki 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 532 744,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 471 233,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 60 211,00 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 22 184,00 tysięcy, w tym kwota 10 184,00 tysięcy pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

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

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 40 000,00 złotych, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 796,00 złotych,
- Wydatki statutowe w kwocie 14 204,00 złotych

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 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**

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

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki w wysokości 25 040,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 560,00 złotych,
- wydatki statutowe – 400,00 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 13 600,00 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 100 000,00 złotych zabezpieczono na funkcjonowanie Gminnego klubu dziecięcego w Bądkowie. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 000,00 złotych,
- wydatki statutowe – 10 000,00 złotych,

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 167 300,00 złotych z przeznaczeniem na:

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 89 000,00 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 złotych

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

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

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

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznaczona jest kwota 3 300,00 złotych.

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

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przeznaczona jest kwota 500,00 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 74 000,00 złotych.

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w wysokości 193 920,00 złotych.

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

### **Rozdział 92503 – Rezerwaty 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 20 400,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 400,00 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 49 967,00 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 603,00 złotych planuje się wykorzystać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 13 646,00 złotych.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 13 646,00 złotych.

**Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań objętych działem 855 zaplanowano kwotę 2 600 000,00 złotych.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Na realizację rządowego programu Rodzina 500+ zaplanowano kwotę 1 501 000,00 złotych, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 963,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 496 037,00 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 1 096 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 64 690,00 złotych,

- Wydatki statutowe – 618,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 030 692,00 złotych.

**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 3 000,00 złotych tj. w wysokości otrzymanej dotacji.

### **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 653 000,00 złotych, w tym :
  - na pokrycie deficytu – 473 000,00 złotych

Obecna sytuacja finansowa przedstawiona w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 pozwala na przyjęcie wolnych środków jako źródła finansowaniu deficytu 2022 roku w ww wysokości (wykonanie na dzień 30.09.2020 – 1 640 000,00 złotych, plan 655 308,04 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  
*Piotr Sijka*  
Piotr Sijka