

Zarządzenie Nr OR.0050.59.2021

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 15 listopada 2021 roku**

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2022 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Goszczyn zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2022 rok wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedłożyć:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wójt
mgr Waldemar Kopczyński

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2022
NR2021
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 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 uchwala, 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.



The image shows a handwritten signature in blue ink. Below the signature is a red stamp that reads "WÓJT" in large letters and "mar Wiesława Kopczyński" in smaller letters below it.

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2022

Projekt budżetu 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. Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Goszczyn. W związku z wdrażaniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych dokonano klasyfikacji planowanych dochodów i wydatków przy uwzględnieniu najnowszych zmian obowiązujących od dnia 01.01.2022 roku. Poniżej przedstawiono prognozowane dochody i wydatki w roku 2022.

I. DOCHODY

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

- dochody bieżące w wysokości 15 991 153,00 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 m³ (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 358 978,00 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 – 561 705,00 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 łowiectwo

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 sołtysów 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

- 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 – Zwalczenie narkomanii

Na zwalczenie 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 sprzątanie 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 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+.

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.


WÓJ
mgr Waldemar Kopczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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	430,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
		0830	Wpływy z usług	142 963,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		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	13 540,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 392 190,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 108,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 995,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 095,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 005,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		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	8 000,00
758			Różne rozliczenia	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 669 207,00
801			Oświata i wychowanie	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
		0830	Wpływy z usług	236 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 508,00
852			Pomoc społeczna	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
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 584,00
855			Rodzina	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 217,00
			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	49 717,00
bieżące razem:				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
majątkowe				
758			Różne rozliczenia	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 337 000,00
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	49 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 967,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		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	603,00
852			Pomoc społeczna	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
		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	13 646,00

855		Rodzina	2 600 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 000,00
	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 501 000,00
bieżące razem:			2 664 216,00
		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:			15 977 948,00
		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)


WÓJ
mgr Waldemar Kopczyński

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2021 roku

Rodzaj zadania:		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
						Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030			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	
	01043			15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
400				102 445,00	102 445,00	102 445,00	11 945,00	90 500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			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	60014			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	
	60016			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	
				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	70005			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	
	70007			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	
710	71004			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	
	71012			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	
750	75022			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	
	75023			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	
	75075			2 473 106,00	2 473 106,00	2 473 106,00	1 920 048,00	421 583,00	57 775,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085			66 400,00	66 400,00	66 400,00	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	
	75412			2 155 425,00	2 155 425,00	2 152 025,00	1 918 852,00	233 175,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421			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	
	75485			215 085,00	215 085,00	143 010,00	0,00	143 010,00	57 775,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				92 800,00	92 800,00	92 100,00	25 100,00	67 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			69 100,00	69 100,00	68 600,00	25 100,00	43 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421			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	
	75485			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				44 350,00	44 350,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702			44 350,00	44 350,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				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	80101			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	
				6 730 623,00	6 730 623,00	6 185 253,00	5 242 387,00	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	
				4 319 203,00	4 319 203,00	4 154 658,00	3 616 485,00	538 173,00	0,00	164 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80103			453 690,00	453 690,00	437 900,00	356 043,00	81 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			370 000,00	370 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			174 565,00	174 565,00	186 452,00	157 599,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			29 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			1 169 848,00	1 169 848,00	1 120 920,00	1 073 740,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			782 376,00	782 376,00	682 694,00	487 029,00	185 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
85216			35 000,00	35 000,00	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	0,00
85219			532 744,00	532 744,00	531 444,00	471 233,00	60 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			22 184,00	22 184,00	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
85285			40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 786,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			138 640,00	138 640,00	138 590,00	114 566,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			25 040,00	25 040,00	24 960,00	24 560,00	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
85516			13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			193 920,00	193 920,00	193 920,00	0,00	193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			193 920,00	193 920,00	193 920,00	0,00	193 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 560 000,00
	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
600			Transport i łączność	250 000,00
	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
Razem				2 810 000,00


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

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
Przychody ogółem:			653 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	§950	653 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

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

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
Ogółem				655,00


WÓJT
Waldemar Koczyński