

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2016
NR XL54.2015**

**Rady Gminy Goszczyn
z dnia 29 grudnia 2015 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie – 9 255 372,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie – 9 155 372,00 zł w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą – 937 732,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 100 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie – 10 105 479,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 9 005 479,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 937 732,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 1 100 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 850 107,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 800 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 50 107,00 złotych

2. Przychody budżetu w wysokości 229 175,84 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody w wysokości 229 175,84 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 29 175,84 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 200.000,00 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 1 079 282,84 zł, rozchody w wysokości 229 175,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 11 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 20 000,00 zł,
w tym na:
a) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł,

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 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 (Dz. U. 2008 Nr 23, poz. 150 z późn. zm.) w wysokości 2 000,00.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 29 400,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 28 600,00 złotych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800,00 złotych.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn
2. Gminnej Biblioteki Publicznej

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 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 na 2016 r. 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.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
na rok 2016

Budżet na rok 2016 sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały odnośnie wydatków oraz w podziale na działy i źródła dochodów wg nazw paragrafów odnośnie dochodów. Budżet opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Goszczyn.

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 9 255 372,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 9 155 372,00 złotych, w tym
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 937 732,00 złotych.
- dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 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. Środki zaplanowano w wysokości 80% obliczonej dotacji, uwzględniając ilość dzieci na dzień 30 września roku 2015 podaną w systemie informacji światowej oraz stawkę dotacji na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego określoną w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz.827). Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 w wysokości 53,75 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015,

- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r wyniosła 191,77 zł za 1 m³.
- w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Goszczyn
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2015.

Dochody zaplanowano wg źródeł dochodów co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok

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

- dochody bieżące - kwotę 104 477,00 złotych planuje się osiągnąć z tytułu korzystania z wodociągu przez użytkowników. Planowany wzrost dochodów wynika ze zwiększenia liczby przyłączy a tym samym odbiorców wody.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i nieruchomości komunalnych zaplanowano w wysokości 19 365,00 złotych, natomiast wpływy za centralne ogrzewanie w kwocie 2 684,00 złote.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży 2 działek położonych w m. Goszczyn zaplanowano w wysokości 100 000,00 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości 39 640,00 złotych zaplanowano z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **dochody bieżące** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 592,00 złote.

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 2 529 530,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 841 879,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 20 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 625 940,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 704 594,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 6 757,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 245 710,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 600,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 500,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29 400,00 złotych,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 150,00 złotych,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 28 000,00 złotych,
- Wpływy z różnych opłat – 3 000,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 5 220 557,00 zł. z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 15 000,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 5 205 557,00, w tym:
 - Część wyrównawcza – 1 620 170,00 złotych,
 - Część oświatowa 3 585 387,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 192 881,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 61 337,00 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 131 544,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 995 800,00 złotych z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 897 500,00 złotych tj.
 - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 888 000,00 złotych
 - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 700,00 złotych
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 8 800,00 złotych
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 97 300,00 złotych, w tym:
 - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 2 100,00 złotych
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 4 100,00 złotych
 - na zasiłki stałe w wysokości 14 700,00 złotych
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 56 400,00 złotych
 - pozostałą działalność 20 000,00 złotych

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 49 846,00 zł w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 400,00 złotych z tytułu zaległych opłat za odpady komunalne.
- z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 48 446,00 złotych,
- z tytułu opłat otrzymanych z FOS kwotę 1 000,00 złotych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **10 105 479,00** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 9 005 479,00 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 222 484,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 138 473,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 252 924,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 291 598,00 złotych
- e) wydatki na obsługę długu – 100 000,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 1 100 000,00 złotych w tym:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 1 000 000,00 złotych
- b) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100 000,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015, planowaną realizację dochodów bieżących w roku 2016 oraz bieżące potrzeby. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 937 732,00 złotych.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 015 392,00 złotych, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Wydatki majątkowe** w kwocie 700 000,00 złotych zaplanowano na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **wydatki bieżące** w wysokości 15 392,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano środki w wysokości 75 100,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 600,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, remonty, ubezpieczenia - 68 500,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 560 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 125 000,00 złotych przeznacza się na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 25 000,00 złotych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 100 000,00 złotych jako dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 435 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 135 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup przepustów do remontu
- **wydatki majątkowe** w wysokości 300 000,00 złotych planuje się przeznaczyć na „Przebudowę drogi gminnej nr 160409W Olszew Bądków”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 20 000,00 złotych jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. remonty w budynkach komunalnych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów do remontu.

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 85 965,00 złotych

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **wydatki bieżące** w kwocie 75 965,00 złotych, w tym kwotę 20 000,00 złotych przeznacza się na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, natomiast kwotę 55 965,00 złotych przeznacza się na kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy”

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 733 226,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 1 733 226,00 złotych na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 311 550,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 362 676,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 000,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 39 640,00 złotych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji. Zadania te będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 53 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 6 000,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 47 000,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 574 554,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 256 410,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, koszty egzekucyjne – 315 144,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 36 500,00 złotych przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 500,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Gószczyźnie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Gószczyzny", utrzymanie strony internetowej w kwocie 21 000,00 złotych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 20 532,00 złotych zostaną przeznaczone na składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA oraz Lokalnej Grupy Działania, a także diety sołtysów – 9 000,00 złotych.

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

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

Wydatki bieżące jako środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 592,00 złotych planuje się wykorzystać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84 500,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 500,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 61 000,00 złotych. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 złotych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 100 000,00 złotych przeznacza się spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytu na termomodernizację, planowanego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana jest rezerwa w wysokości 31 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 11 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 635 042,00 złotych z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 429 146,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 730 369,00 złotych
- dotacje na zadania bieżące – 207 356,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 268 171,00 złotych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 2 164 436,00 złotych z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 691 637,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 333 347,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 452,00 złotych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę 316 899,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219 819,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 77 552,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 528,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 215 520,00 złotych na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 140 400,00 złotych
- zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyn w kwocie 75 120,00 złotych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 124 239,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105 935,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 405,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 899,00 złotych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na finansowanie gimnazjum zaplanowaliśmy **wydatki bieżące** w kwocie 1 197 026,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 003 509,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 115 435,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78 082,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale 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 13 231,00 złotych.

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

Na realizację ww zadań przeznaczono kwotę 21 356,00 i stanowi ona dotację dla przedszkola niepublicznego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie 444 437,00 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 407 046,00 złotych,
- wydatki statutowe – 14 181,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 210,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17 898,00 złotych z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 16 698,00 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 1 200,00 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 800,00.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 28 600,00 w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 560,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 040,00 złotych.

Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 1 496 100,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 386 028,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 155 845,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 954 227,00 złotych

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 63 000,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS podopiecznych tut. Gminy

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę 21 000,00 złotych na refundację wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 złotych, w tym 2 200,00 jako wydatki statutowe oraz 300,00 złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W związku z tym, że gmina planuje przystąpić do realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37 008,00 złotych z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona będzie kwota 33 364,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3 644,00 złotych.

Do chwili otrzymania dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego zadanie realizowane będzie ze środków własnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 888 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 601,00 złotych

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 103,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 837 296,00 złotych.

Wydatki w całości zostaną sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Na ten cel zaplanowano kwotę 3 300,00 złotych, w tym 700,00 ze środków dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2 100,00 złotych z dotacji na zadania własne.

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 52 100,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 100,00 złotych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 19 700,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 14 700,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 357 692,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297 263,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 58 598,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 831,00.

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 56 400,00 złotych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 8 800,00 złotych jako środki pochodzące z dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na dożywianie dzieci i prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 43 000,00 złotych w tym 20 000,00 jako środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 złotych.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Środki zaplanowano na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w wysokości 35 000,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 8 000,00 złotych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 27 000,00 złotych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 282 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 89 500,00 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 (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w kwocie 2 000,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 10 000,00 złotych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt przeznacza się kwotę 9 000,00 złotych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznacza się kwotę 171 500,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 91 168,00 złotych jako dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 125 994,00 złotych, w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 124 994,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47 100,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań / koszty związane z utrzymaniem sali sportowej, konserwacja i naprawa sprzętu, opłata faktur za energię i gaz, ubezpieczenie budynku i sprzętu/ – 77 694,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. na zakup nagród i materiałów związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 800 000,00 złotych
- wolne środki – 279 282,84 złotych.

Łączne planowane przychody na rok 2016 wyniosą 1 079 282,84 złotych.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2016 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- kredyt termomodernizacyjnego w wysokości 29 175,84 złotych
- wykup obligacji w wysokości 200.000,00 złotych.

Łączne planowane rozchody w 2016 roku wyniosą 229 175,84 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawol

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr XI.54.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2015 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 477,00
			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	104 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 049,00
			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	19 365,00
		0830	Wpływy z usług	2 684,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 529 530,00
			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	841 879,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 594,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 757,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 710,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

758			Różne rozliczenia	5 220 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 557,00
801			Oświata i wychowanie	192 881,00
			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	61 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 544,00
852			Pomoc społeczna	98 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 846,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 446,00
bieżące razem:				8 217 640,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
			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	39 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592,00
852			Pomoc społeczna	897 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 500,00
bieżące razem:				937 732,00
			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

Ogółem:			9 255 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gawol

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XI.54.2015 Rady Gminy Goszczyn nr XI.54.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	1 stopień				2 stopień				Wyciągi miejscowe	3 stopień			Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe
					Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe		Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe	Wyciągi miejscowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Higienizacja i dezynfekcja	715 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00
01010			Higienizacja wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020			Wody i ścieki	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00	15 362,00
400			Wywóz odpadów i zagospodarowanie w mieście	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
40020			Wywóz odpadów i zagospodarowanie w mieście	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
600			Transport i łączność	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
60014			Transport i łączność	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
80010			Drogi publiczne gminne	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
80016			Drogi publiczne gminne	435 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
700			Usługi publiczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
70005			Usługi publiczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
710			Usługi publiczne	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00	85 965,00
71004			Usługi publiczne	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00
71012			Zachowanie i konserwacja gminnych i komunalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
730			Administracja publiczna	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00	1 693 586,00
73022			Polityka gminna i rozwój ogólny powiatu	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
73023			Utrzymanie gmin (wsiar) i miast na prawach powiatu	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00	1 674 554,00
73070			Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
73080			Pracownia statystyczna	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00	25 812,00
734			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
73412			Ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
737			Ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
73702			Ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
738			Różne zadania	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
73818			Różne zadania	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
800			Ochrona i wyłączenia	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00	4 835 942,00
80010			Usługi publiczne	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00	2 164 436,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr nr XI.54.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goszczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160409W Olszew Bądków	300 000,00
Razem				1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawot

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		9 255 372,00
2.	Wydatki		10 105 479,00
3.	Wynik budżetu		-850 107,00
Przychody ogółem:			1 079 282,84
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	279 282,84
Rozchody ogółem:			229 175,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	29 175,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	140 400,00
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	21 356,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	91 168,00
Ogółem				252 924,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawoń

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	100 000,00
Ogółem				100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gawol

