

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2019
NR III.17.2018
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 28 grudnia 2018 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. 2018 poz. 994 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. 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie – 14 004 196,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 14 004 196,00 złotych w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 662 877,00 złotych
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie – 14 128 694,50 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 13 761 161,50 złotych w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 662 877,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 367 533,00 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 124 498,50 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu w wysokości 394 498,50 złotych, rozchody w wysokości 270 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 20 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 35 000,00 zł,

w tym na:

- a) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000,00 zł,

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 700,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) w wysokości 2 000,00 złotych.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31 500,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 30 700,00 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.

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 na 2019 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.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sijka
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019 nr III.17.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 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	125 140,00
			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	125 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 759,00
			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	13 213,00
		0830	Wpływy z usług	7 546,00
750			Administracja publiczna	30 360,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 265 386,00
			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	1 241 998,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	951 879,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	732 715,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 302,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 595,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 697,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
		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	2 700,00
758			Różne rozliczenia	6 425 972,00
			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	20 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 405 202,00
801			Oświata i wychowanie	318 709,00
			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	84 500,00
		0830	Wpływy z usług	136 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 228,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500,00
852			Pomoc społeczna	107 780,00
			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	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 880,00
855			Rodzina	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 313,00
			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	1 700,00

		0830	Wpływy z usług	43 613,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
bieżące razem:				10 341 319,00
			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	114 500,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	38 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 979,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
855			Rodzina	3 612 500,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258 500,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 354 000,00
bieżące razem:				3 662 877,00
			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:				14 004 196,00
			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	114 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2019 nr III.17.2018 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 533,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 533,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	9 533,00
600			Transport i łączność	358 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
			Przebudowa drogi Długowola - Romanów w gminie Goszczyn	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków	208 000,00
Razem				367 533,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Sijka
Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota:
1	2	3	4
1.	Dochody		14 004 196,00
2.	Wydatki		14 128 694,50
3.	Wynik budżetu		-124 498,50
Przychody ogółem:			394 498,50
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	394 498,50
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			270 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Splaty 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	170 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sijka
 Piotr Sijka

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	343 200,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	135 200,00
Ogółem				478 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sylke
Piotr Sijka

**Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
na rok 2019**

Budżet na rok 2019 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 z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Goszczyn.

I. DOCHODY

Na rok 2019 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 14 004 196,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14 004 196,00 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 662 877,00 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 planie dochodów ujęto dotację celową z budżetu państwa otrzymywaną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w wysokości 65% dotacji, uwzględniając ilość dzieci na dzień 30 września roku 2018 podaną w systemie informacji światowej oraz stawkę dotacji na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego określoną w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 ze zm.) tj. 1 506,00 złotych.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł. za 1

di na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku,

– w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2018 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku wyniosła 191,98 zł za 1 m³,

– w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015 roku,

– dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. (M. P. 2018 poz. 745).

– pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2018.

Dochody zaplanowano wg źródeł dochodów co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

Z tytułu korzystania z wodociągu przez użytkowników planuje się dochody z tytułu:
– wpływów z usług w kwocie 125 140,00 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 wynajmem mieszkań i nieruchomości komunalnych) zaplanowano w wysokości 13 213,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 7 546,00 złote.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 360,00 złotych z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku od wynagrodzeń. Zaplanowano również dochody z

tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 30 000,00 złotych na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Gmina w 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu pn. „Ja w internecie”. Wartość projektu wynosi 150 000,00 złotych i jest on w całości finansowany ze środków europejskich. W 2018 jako zaliczkę gmina otrzymała dotację w wysokości 120 000,00 złotych, natomiast pozostała część dotacji zostanie gminie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu w 2019 roku.

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 3 265 386,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 241 998,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 500,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 951 879,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 732 715,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 7 302,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 203 595,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 500,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 31 500,00 złotych,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 697,00 złotych – z tytułu opłaty za zajęcie psa drogowego wg wydanych decyzji,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 68 000,00 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 – 2 700,00 złotych.

- Dział 758 – różne rozliczenia**
- Planuje się uzyskać dochody w wysokości 6 425 972,00 zł. z tytułu:
- Wpływu z pozostałych odsetek – 20 770,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
 - Subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 405 202,00 złotych w tym:
 - Część wyrównawcza – 2 122 218,00 złotych,
 - Część oświatowa 4 232 240,00 złotych,
 - Część równoważąca 50 744,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 3 18 709,00 złotych z tytułu:
- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 136 981,00 złotych,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 97 228,00 złotych,
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 84 500,00 (środki europejskie: 78 000,00 złotych oraz Budżet Państwa: 6 500,00 złotych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2 900,00 złotych z tytułu pobytu członka rodziny w DPS oraz sprzedaży energii elektrycznej na podstawie zawartego porozumienia oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 104 880,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 45 313,00 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymywane z FOS kwotę 1 700,00 złotych,
- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 43 613,00 złotych,

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 38 979,00 złotych,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 598,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 10 800,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina w kwocie 3 612 500,00 złotych, w tym:

- zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 354 000,00 złotych
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 258 500,00 złotych,

II. WYDATKI

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **14 128 694,50** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 13 761 161,50 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 686 742,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 413 437,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 507 510,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 916 905,00 złotych
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 136 567,50 złotych,
- f) wydatki na obsługę długu – 100 000,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 367 533,00 złotych w tym:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 367 533,00 złotych

Wydatki na zadania własne wynoszą 10 465 817,50 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 662 877,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz bieżące potrzeby. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 4 676 424,06 złotych
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 216 706,00 złotych
 Szkoły – 5 235 564,44 złotych, w tym:
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 3 098 622,92 złotych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu - 1 619 463,52 złotych
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie – 517 478,00 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 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 533,00 złote na zapłatę części zobowiązań za zadanie pn. „Budowa wodociągu we wsi Bądków – dokumentacja”. Umowa na realizację ww inwestycji zakłada zapłatę 50% wynagrodzenia po odbiorze projektu oraz 50% po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planuje się uzyskać pozwolenia na budowę w 2019 roku. O ww kwotę zostały zmniejszone planowane wydatki inwestycyjne budżetu gminy w 2018 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

– **wydatki bieżące** w wysokości 14 655,00 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 107 134,00 złotych na utrzymanie hydroform i studni w tym:
 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 134,00 złotych

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, remonty, ubezpieczenia – 98 000,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 503 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 25 000,00 złotych z przeznacza się na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 25 000,00 złotych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 478 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 120 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, remont przepustów drogowych.
- **wydatki majątkowe** – 358 000,00 złotych tj.
 - o **Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn**– kwota 150 000,00 złotych,
 - o **Przebudowa drogi gminnej nr 160420W w miejscowości Bądków**– kwota 208 000,00 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w wysokości 21 500,00 złotych z przeznaczeniem na:

- Wydatki statutowe w kwocie 21 500,00 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 88 000,00 złotych, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 złotych przeznaczają się na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz rozgraniczenia działek przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

– wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 złotych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania

Rozdział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 2 315 875,00 złotych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63 000,00 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 – 57 000,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 084 389,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 695 000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, koszty egzekucyjne, naprawa sieci komputerowej oraz zakup zasiliaczy do komputerów – 386 289,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup mydła, herbaty i okularów – 3 100,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 57 400,00 złotych przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 500,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Gószczyźnie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Gószczyzna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 40 900,00 złotych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w wysokości 111 086,00 złotych, w tym:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 110,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA,
- Wydatki statutowe w kwocie 12 976,00 złotych, w tym składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania w wysokości 2 976,00 oraz wydatki związane z przygotowaniem strategii rozwoju gminy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 13 000,00 złotych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 56 000,00 złotych. W ramach realizacji projektu pn. „Ja w internecie” zaplanowano wydatki na rok 2018 w wysokości 94 000,00 złotych oraz na rok 2019 w kwocie 56 000,00 złotych. Środki zaplanowane na rok 2019 zostaną przeznaczone na zapłatę za szkolenia uczestników projektu w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i internetu. Niewykorzystane w 2018 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2019 celem optymalnego wykorzystania dotacji. Wartość projektu wynosi 150 000,00 złotych i jest on w całości finansowany ze środków europejskich. Zaliczkę na realizację projektu w kwocie 120 000,00 złotych gmina otrzymała w 2018 roku, natomiast pozostała część dotacji zostanie gminie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 93 150,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 21 000,00 złotych,

– Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 69 150,00 złotych. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów.

– Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 złotych, to środki przeznaczone na zakup mundurów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

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 oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana jest rezerwa w wysokości 55 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 20 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 926 334,50 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 3 784 584,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 208 327,00 złotych

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 431 343,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 144 914,00 złotych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę 353 318,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264 742,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 74 464,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 112,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 404 000,00 złotych na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 343 200,00 złotych,
- wydatki statutowe, tj. zwrot kosztów za korzystanie za wychowanie przedszkolne realizowane przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyn w kwocie 60 800,00 złotych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 135 005,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 914,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 122,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 969,00 złotych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na finansowanie klas gimnazjalnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 200 702,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 185 034,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 536,00 złotych

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 132,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 206 700,00 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 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 26 865,00 złotych.

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

Na realizację ww zadań przeznaczono kwotę 36 381,00 złotych, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 195,00 złote
- wydatki statutowe w kwocie 1 186,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 656 267,00 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 578 771,00 złotych,
- wydatki statutowe – 48 291,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 205,00 złotych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i

II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie 21 092,00 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 281,00 złotych,
- wydatki statutowe – 794,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 017,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 101 420,50 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 800,00 jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 19 053,00 złotych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 80 567,50 złotych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80 567,50 złotych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na kontynuację projektu pn. Nauka Szansą na Rozwój. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2017 i będzie trwała do 2019. W ramach ww zadania młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu będzie miała zapewnione dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki, angielskiego, przyrody oraz informatyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Różnica między dochodami a wydatkami związanymi z realizacją powyższego projektu związana jest ze zmianą harmonogramu wydatków w roku 2017. Plan wydatków zostanie zwiększony w ciągu roku o środki niewykorzystane w latach ubiegłych, w celu optymalnego wykorzystania dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynikają z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i zabezpieczono na nie kwotę 31 500,00 złotych

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 800,00 złotych.

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

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 4 350,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 złotych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 złotych, w tym 380,00 jako wydatki statutowe oraz 120,00 złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Zaplanowano kwotę 103 000,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS trzech osób - podopiecznych Gminy Goszczyn.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 231,00 złotych
- 151 309,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań –
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297 226,00 złotych

na:

Zaplanowano środki w wysokości 557 766,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 580,00 złotych.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 120,00 złotych
- Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30 700,00 złotych w tym

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych tut. Gminy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w wysokości 53 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 złotych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 32 000,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 342 636,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297 226,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 43 579,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 831,00.

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 60 600,00 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17 280,00 tysięcy, w tym kwota 7 280,00 tysięcy pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 000,00 zostaną przeznaczone na prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 52 500,00 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 50 500,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 13 700,00 złotych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 36 800,00 złotych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 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 15 440,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000,00 złotych,
- wydatki statutowe – 360,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80,00 złotych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie i szkolenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W związku z decyzjami starosty wydanymi na podstawie postanowień sądu zaplanowano wydatki statutowe w kwocie 23 200,00 złotych na uiszczenie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach preadopcyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 290 900,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 90 500,00 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. 2016, poz. 672 z późn. zm.) w kwocie 2 000,00.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki statutowe w wysokości 1 000,00 złotych zaplanowano na sprzątanie i utylizację martwych zwierząt z terenów dróg gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę 6 500,00 złotych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przeznacza się kwotę 5 600,00 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 187 300,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 135 200,00 złotych jako dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki statutowe w kwocie 200,00 złotych zaplanowano na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Goszczyn.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 124 930,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55 000,00 złotych,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem sali sportowej, konserwacja i naprawa sprzętu, opłata faktur za energię i gaz, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 69 730,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 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 38 979,00 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 598,00 złotych planuje się wykorzystywać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 10 800,00 złotych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 10 800,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych działem 855 zaplanowano kwotę 3 612 500,00 złotych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+ zaplanowano kwotę 2 354 000,00 złotych, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 302,00 złotych,

- na wydatki statutowe 1 008,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 318 690,00 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 1 166 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 957,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 1 828,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 118 215,00 złotych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 92 000,00 złotych, tj. w kwocie 2 960,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w kwocie 89 040,00 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące, statutowe przeznaczone na realizację zaplanowano w wysokości 500,00 złotych zgodnie z decyzją wojewody.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 394 498,50 złotych,
w tym
na pokrycie deficytu 124 498,50 złotych.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- wykup obligacji w wysokości 170 000,00 złotych
- spłata pożyczki w wysokości 100 000,00 złotych.

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY
Piotr Sliksa