

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2019

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2020 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Goszczyn zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2020 rok wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedłożyć:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



The image shows a handwritten signature in blue ink. Overlaid on the signature is a red rectangular stamp. The stamp contains the word "WÓJT" in large, bold, red capital letters. Below it, in smaller red capital letters, is the name "mgr Waldemar Kopiczyński".

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2020
NR2019
Rady Gminy Goszczyn
z dnia ... grudnia 2019 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 – 15 214 393,00 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 15 214 393,00 złotych w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 612 288,00 złotych

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie – 15 780 700,00 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 15 158 700,00 złotych w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 612 288,00 złotych,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 622 000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 1 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 566 307,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 776 307,00 złotych, rozchody w wysokości 210 000,00 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 25 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 40 000,00 zł,

w tym na:

- 1) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 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 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) w wysokości 1 500,00 złotych.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 350,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 32 320,00 złotych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800,00 złotych.

§ 8.

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

1. Podmiotowe:

- Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn;
- Gminnej Biblioteki Publicznej;

2. Celowe, w tym:

- 1) Dla jednostek sektora finansów publicznych
– Starostwo Powiatowe w Grójcu

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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
mgr Błażej Kopczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2020 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2019 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	144 670,00
			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	144 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 565,00
			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	13 294,00
		0830	Wpływy z usług	7 271,00
750			Administracja publiczna	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 442 154,00
			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	1 406 789,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	936 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	748 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 445,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 141,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		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	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 641 767,00
			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	20 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 620 967,00
801			Oświata i wychowanie	207 155,00
			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	102 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 173,00
852			Pomoc społeczna	94 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 718,00
855			Rodzina	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 816,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 816,00
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:				10 602 105,00
			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	40 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 813,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00
			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	605,00
852			Pomoc społeczna	13 870,00
			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	13 870,00
855			Rodzina	4 557 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 317 000,00
bieżące razem:				4 612 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		15 214 393,00
	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)


WÓJT
mgr Waldemar Kociński

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2020 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2019 roku

[illegible]

80113	Opowiadanie krótkie (10-2000)	216 038,00	218 536,00	210 538,00	26 150,00	180 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wydatki majątkowe

załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2020 nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia ... 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków	170 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 1646WGoszczyn - Długowola i nr 1664 W Józefów - Zbrosza Duża	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Długowola - Romanów	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160404W w miejscowości Długowola	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie	2 000,00
Razem				622 000,00

WÓJT
mgr Waldemar Kopecki

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 214 393,00
2.	Wydatki		15 780 700,00
3.	Wynik budżetu		-566 307,00
Przychody ogółem:			776 307,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	776 307,00
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00
3.	Spłaty 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	110 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
[Podpis]
 mgr. Waldemar Kopczyński

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	230 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00
Ogółem				380 000,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	300 000,00
Ogółem				300 000,00

[Podpis]
 WÓJT
 Gminy Goszczyn

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2020

Projekt budżetu na rok 2020 przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 roku (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Dochody zaplanowano w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów, natomiast wydatki – w odniesieniu do działów i rozdziałów. Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Goszczyn.

I. DOCHODY

Na rok 2020 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 15 214 393,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15 214 393,00 złotych, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 612 288,00 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 75% dotacji przyznanej w roku 2019

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 w wysokości 58,46 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku (M.P. 2019 poz. 1017),

- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2019 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku wyniosła 194,24 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 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. (M. P. 2019 poz. 738).
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2019.

Dochody zaplanowano wg źródeł dochodów co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2020 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 144 670,00 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i nieruchomości komunalnych) zaplanowano w wysokości 13 294,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 7 271,00 złote.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w wysokości 3 442 154,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 406 789,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 535,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 936 918,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 748 291,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 7 445,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 208 141,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12 000,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28 350,00 złotych,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 685,00 złotych – z tytułu opłaty za zajęcie psa drogowego wg wydanych decyzji,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 000,00 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 – 2 000,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 6 641 767,00 zł. z tytułu:

- Wpływu z pozostałych odsetek – 20 800,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 620 967,00 złotych w tym:
 - Część oświatowa 4 204 193,00 złotych,
 - Część wyrównawcza – 2 352 574,00 złotych,
 - Część równoważąca 64 200,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 207 155,00 złotych z tytułu:

- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 102 982,00 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 104 173,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3 100,00 złotych z tytułu pobytu członka rodziny w DPS oraz sprzedaży energii elektrycznej na podstawie zawartego porozumienia oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 91 718,00 złotych. Ogółem 91 718,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 000,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 47 816,00 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymane z FOŚ kwotę 1 000,00 złotych,
- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 46 816,00 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 40 813,00 złotych,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 605,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 13 870,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina w kwocie 4 557 000,00 złotych, w tym:

- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 240 000,00 złotych,

- zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 3 317 000,00 złotych

II. WYDATKI

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **15 780 700,00** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 15 158 700,00 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 397 086,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 392 379,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 423 485,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 870 750,00 złotych
- e) wydatki na obsługę długu – 75 000,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 622 000,00 złotych w tym:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 622 000,00 złotych

Wydatki na zadania własne wynoszą 11 168 412,00 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 612 288,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz bieżące potrzeby. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy – 4 698 744,00 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 189 425,00 złotych

Szkoły – 5 902 531,00 złotych, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie – 3 251 677,00 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu – 2 010 706,00 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie – 630 148,00 złotych

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

Szczegółowy opis planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **wydatki bieżące** w wysokości 15 966,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **wydatki majątkowe** – zaplanowano w wysokości 170 000,00 złotych na realizację zadania „Budowa wodociągu we wsi Bądków”

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano środki w wysokości 102 365,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 860,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, remonty, ubezpieczenia – 92 505,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 575 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 325 000,00 złotych z przeznacza się na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 25 000,00 złotych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 300 000,00 złotych jako dotację celową dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę dróg powiatowych nr 1646W Goszczyn – Długowola i nr 1664 Józefów – Zbrosza Duża.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 250 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 100 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, remont przepustów drogowych.
- **wydatki majątkowe** – 150 000,00 złotych tj.
 - o **Przebudowa drogi gminnej Długowola – Romanów** – kwota 100 000,00 złotych,

- **Przebudowa drogi gminnej nr 160404W w miejscowości Długowola –**
kwota 50 000,00 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w wysokości 26 575,00 złotych z przeznaczeniem na:

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

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 55 000,00 złotych, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- **wydatki bieżące** w kwocie 10 000,00 złotych przeznacza się na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz rozgraniczenia działek

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 2 310 342,00 złotych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 68 200,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 17 400,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 50 800,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 134 807,00 złotych z przeznaczeniem na

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 739 000,00 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 zasilaczy do komputerów – 392 629,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup mydła, herbaty i okularów – 3 178,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 54 050,00 złotych przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 250,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 52 800,00 złotych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w wysokości 53 285,00 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 43 485,00 złotych jako składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 9 800,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 91 287,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 23 787,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 64 500,00 złotych. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych

- straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w wysokości 75 000,00 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 65 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 25 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6 462 502 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 6 462 502,00 złotych z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące kwotę 6 460 502,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 658 173,00 złotych

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 473 424,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 395,00 złotych,

wydatki majątkowe kwotę 2 000,00 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do zadania „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bądkowie”. Termomodernizacja budynku szkoły będzie kontynuowana w ciągu roku budżetowego w miarę możliwości finansowych gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę 411 114,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313 404,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 81 859,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 851,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 285 788,00 złotych na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 230 000,00 złotych,
- wydatki statutowe, tj. zwrot kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyn w kwocie 55 788,00 złotych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 183 329,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164 474,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 520,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 335,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 210 536,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 350,00 złotych zostaną wypłacone osobom sprawującym opiekę nad dziećmi podczas dowożenia ich do szkół,
- wydatki statutowe w wysokości 180 186,00 złotych przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 30 859,00 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 69 756,00 złotych, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63 331,00 złote
- wydatki statutowe w kwocie 2 990,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 435,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 942 306,00 złotych zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 842 777,00 złotych,
- wydatki statutowe – 63 980,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 549,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 26 822,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 400,00 jako wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 24 422,00 złotych

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 33 120,00 złotych

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 800,00 złotych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 32 320,00 złotych w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 100,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 220,00 złotych.

W ramach wydatków statutowych planowana jest zapłata za usługi psychologiczne świadczone na rzecz osób zagrożonych problemem uzależnienia. Zaplanowane wydatki wynikają z konieczności realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Plan wydatków nieznacznie przekracza sumę dochodów, których źródłem są wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast jest to konieczne ze względu na obowiązek realizacji zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 583 315,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 73 000,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS dwóch osób - podopiecznych Gminy Goszczyn.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w kwocie 9 600,00 złotych zaplanowano jako koszty pobytu jednej osoby bezdomnej w ośrodku.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych tut. Gminy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w wysokości 41 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 złotych. W ramach zaplanowanych środków zostaną wypłacone zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe i specjalne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 31 000,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 376 047,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329 989,00 złotych

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 44 758,00 złotych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 300,00.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 118,00 tysięcy, w tym kwota 7 118,00 tysięcy pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 35 000,00 złotych, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 000,00 złotych,

- Wydatki statutowe w kwocie 18 000,00 złotych

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 53 100,00 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 51 100,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 13 700,00 złotych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 37 400,00 złotych. W ramach zaplanowanych środków zostaną zakupione

materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas półkolonii letnich oraz usługi związane z przewozem dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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 22 240,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 800,00 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 16 000,00 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 280 200,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 81 400,00 złotych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. m.in. na usuwanie awarii, remonty i konserwację sieci wodno-kanalizacyjnej. W tej grupie zaplanowano wydatki o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2019, poz. 1396 ze zm.) w kwocie 1 500,00.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki statutowe w wysokości 800,00 złotych zaplanowano na sprzątanie gminy i utylizację martwych zwierząt z terenów dróg gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznaczona jest kwota 5 500,00 złotych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wylapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przeznaczona jest kwota 6 000,00 złotych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczona jest kwota 186 500,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 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 81 200,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 300,00 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 – 64 700,00 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 40 813,00 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 605,00 złotych planuje się wykorzystać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 13 870,00 złotych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano środki zgodnie z decyzją wojewody w kwocie 1 100,00 złotych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią w związku z wyrokiem sądu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych działem 855 zaplanowano kwotę 4 557 000,00 złotych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu Rodzina 500+ zaplanowano kwotę 3 317 000,00 złotych, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 246,00 złotych,
- na wydatki statutowe 1 249,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 288 505,00 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 1 114 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 462,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 534,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 068 004,00 złotych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 125 000,00 złotych, tj. w kwocie 4 100,00 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w kwocie 120 900,00 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 1 000,00 złotych zgodnie z decyzją wojewody.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych złotych w kwocie 776 307,00 złotych, w tym :
 - na pokrycie deficytu - 566 307 złotych

Obecna sytuacja finansowa przedstawiona w sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 pozwala na przyjęcie wolnych środków jako źródła finansowania deficytu 2020 roku w ww wysokości (wykonanie 1 501 122,65 złotych, plan 484 009,95 złotych)

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- wykup obligacji w wysokości 110 000,00 złotych
- spłata pożyczki w wysokości 100 000,00 złotych.



WÓJ
mgr Waldemar Kojanowski