ZARZĄDZENIE NR 0050.224.2021
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2022

Na podstawie artykułu 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Goleszów projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania.

3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o której mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.224.2021
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 10 listopada 2021 r.

Projekt

Nr: .....
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości **60 107 886,40 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **54 695 942,73 zł;**

2) dochody majątkowe w wysokości **5 411 943,67 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości **63 705 595,80 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **53 015 185,38 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **10 690 410,42 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Ustala się wydatki majątkowe jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie łącznie w wysokości **3 597 709,40 zł**, który zostanie pokryty;

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – **1 582 841,67 zł**

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – **1 619 791,00 zł**

3) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **2 569 196,73 zł**

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 771 829,40 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2 174 120,00 zł** przeznaczonych na:

1) spłatę kredytu w wysokości **750 000,00 zł**

2) spłatę pożyczek w wysokości **124 120,00 zł**

3) przelewy na rachunki lokat w wysokości **1 300 000,00 zł**

2. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy w budżecie:

1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**;

2) celowe w wysokości **496 000,00 zł**, w tym:

a) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **146 000,00 zł**,

b) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości **350 000,00 zł**.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, jak w załączniku nr 4 do uchwały;

3) dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 5 do uchwały;

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do uchwały;

5) dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów, jak w załączniku nr 8 do uchwały;

6) wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 9 do uchwały;

7) funduszu sołecki, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

8) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak w załączniku nr 14 do uchwały

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 225 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **215 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **30 000,00 zł** jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **4 500 000,00** (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych;

2) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej kwoty **4 000 000,00** (słownie: cztery miliony 00/100) złotych;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 931 062,50 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa zł 50/100) złotych.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;

2) dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane;

3) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;

4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;

5) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej kwoty **4 000 000,00 zł**;

§ 13. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1) uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji, zaliczek udzielonych w tymże roku oraz korekt i mylnie dokonanych wydatków dotyczących tegoż roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków;

2) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 000,00
	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
	Wpływy z usług	395 000,00
600	Transport i łączność	20 846,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 846,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 945,00
	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	480,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00
	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	1 340 265,00
710	Działalność usługowa	33 064,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	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	2 064,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	77 448,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 448,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
752	Obrona narodowa	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

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 623 593,84
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 535 685,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 766,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 879 826,46
	Wpływy z podatku rolnego	454 380,61
	Wpływy z podatku leśnego	59 015,77
	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 920,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758	Różne rozliczenia	12 795 489,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 785 489,00
801	Oświata i wychowanie	1 735 190,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 455,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 079,00
	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	30 700,00
	Wpływy z usług	630 310,00
	Wpływy z różnych dochodów	233 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 246,00
852	Pomoc społeczna	704 827,89
	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	229 732,89
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 695,00

	Dotacja celowa 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	209 970,92
	Dotacja celowa 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	19 761,97
855	Rodzina	8 792 181,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074 834,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 711 347,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 308,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 102 308,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 750,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 750,00
	bieżące razem:	**54 695 942,73**
	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	229 732,89

	majątkowe	
600	Transport i łączność	3 918 560,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 918 560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	773 786,03
	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	721 036,03
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 750,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	721 036,03
852	Pomoc społeczna	106 959,13
	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	106 959,13

	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	106 959,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 638,51
	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	612 638,51
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	612 638,51
	majątkowe razem:	**5 411 943,67**
	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	1 440 633,67
	Ogółem:	**60 107 886,40**
	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	**1 670 366,56**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 117 877,00	893 820,00	883 820,00	0,00	883 820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 057,00	223 057,00	88 057,00	1 000,00	0,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	988 820,00	873 820,00	873 820,00	0,00	873 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	88 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 057,00	88 057,00	88 057,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 836 010,80	1 026 346,00	1 026 346,00	13 319,00	1 013 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 664,80	6 809 664,80	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174 846,00	24 846,00	24 846,00	13 319,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 661 164,80	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 664,80	6 659 664,80	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	614 835,13	75 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 623,19	0,00	0,00	539 211,94	539 211,94	219 420,94	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	241 087,72	21 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 666,78	0,00	0,00	219 420,94	219 420,94	219 420,94	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	373 747,41	53 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 956,41	0,00	0,00	319 791,00	319 791,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 986 552,03	1 348 500,00	1 348 500,00	0,00	1 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 052,03	638 052,03	520 674,71	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 500,00	704 500,00	704 500,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 217 052,03	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 052,03	573 052,03	520 674,71	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	228 520,00	228 520,00	228 520,00	7 000,00	221 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 920,00	147 920,00	147 920,00	7 000,00	140 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 650 584,59	8 470 584,59	8 218 168,82	6 392 012,36	1 826 156,46	0,00	235 150,00	17 265,77	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 448,00	77 448,00	77 448,00	77 093,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 600,00	125 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 574 794,83	7 394 794,83	7 330 079,06	5 818 572,36	1 511 506,70	0,00	47 450,00	17 265,77	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	102 200,00	102 200,00	4 200,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 821,00	568 821,00	567 121,00	488 647,00	78 474,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	201 720,76	201 720,76	135 720,76	3 500,00	132 220,76	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 960,00	319 960,00	314 960,00	44 100,00	270 860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	663 960,00	313 960,00	308 960,00	44 100,00	264 860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	33 828,66	33 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 828,66	33 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	696 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	696 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 189 840,00	21 849 840,00	19 808 620,00	15 906 750,00	3 901 870,00	1 396 336,00	616 834,00	28 050,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 971 333,00	9 631 333,00	9 263 551,00	8 197 788,00	1 065 763,00	0,00	367 782,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 316,00	519 316,00	505 001,00	394 170,00	110 831,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 443 489,00	5 443 489,00	4 451 960,00	3 262 922,00	1 189 038,00	844 336,00	119 143,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	942 377,00	942 377,00	901 781,00	869 687,00	32 094,00	0,00	40 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 488,00	83 488,00	83 488,00	4 800,00	78 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 477 218,00	2 477 218,00	2 476 218,00	1 490 859,00	985 359,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 015 373,00	1 015 373,00	466 095,00	439 442,00	26 653,00	540 000,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 616,00	1 369 616,00	1 305 896,00	1 226 082,00	79 814,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	154 030,00	154 030,00	141 030,00	21 000,00	120 030,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	225 000,00	153 057,00	89 400,00	55 460,00	33 940,00	63 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 943,00	71 943,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 343,00	130 400,00	79 400,00	55 460,00	23 940,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 943,00	71 943,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	12 657,00	12 657,00	0,00	0,00	0,00	12 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 850 830,78	2 450 830,78	1 671 029,78	790 401,12	880 628,66	22 446,00	547 646,00	209 709,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	701 862,00	701 862,00	701 862,00	0,00	701 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 746,00	20 746,00	1 500,00	0,00	1 500,00	19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 708,00	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 227,00	188 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	114 336,00	114 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812 092,44	812 092,44	800 742,44	684 305,46	116 436,98	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 037,34	142 037,34	142 037,34	106 095,66	35 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 933,00	175 933,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	172 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	622 889,00	222 889,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	209 709,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 338 620,85	9 338 620,85	661 594,85	330 004,00	331 590,85	20 000,00	8 657 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 721 347,00	5 721 347,00	20 823,00	9 273,00	11 550,00	0,00	5 700 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 498,90	3 286 498,90	329 996,90	288 411,99	41 584,91	0,00	2 956 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 094,95	37 094,95	37 094,95	32 319,01	4 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 715,00	15 715,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	257 965,00	257 965,00	257 965,00	0,00	257 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 958 085,96	5 250 604,31	5 219 596,31	202 507,40	5 017 088,91	30 000,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	707 481,65	707 481,65	216 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 709 504,31	4 709 504,31	4 708 496,31	202 507,40	4 505 988,91	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 481,65	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 481,65	297 481,65	216 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	205 100,00	205 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 000,00	32 000,00	32 000,00	8 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	366 000,00	286 000,00	56 000,00	23 000,00	33 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	286 000,00	56 000,00	23 000,00	33 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	**63 705 595,80**	**53 015 185,38**	**39 911 605,76**	**23 775 053,88**	**16 136 551,88**	**2 661 439,00**	**10 077 664,00**	**330 647,96**	**0,00**	**33 828,66**	**10 690 410,42**	**10 689 410,42**	**1 444 152,65**	**1 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Goleszów
z dnia.....2021 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
750		**Administracja publiczna**	**77 448,00**	**77 448,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**77 448,00**	**77 448,00**
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 448,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		77 448,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 093,00
		wydatki związane z realizacja zadań statutowych		355,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 500,00**	**2 500,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 500,00**	**2 500,00**
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
752		**Obrona narodowa**	**800,00**	**800,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		800,00
		wydatki związane z realizacja zadań statutowych		800,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 400,00**	**3 400,00**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 400,00**	**3 400,00**
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		3 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50,00
855		**Rodzina**	**8 786 181,00**	**8 786 181,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**5 711 347,00**	**5 711 347,00**

		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 711 347,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		5 711 347,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 692 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 273,00
		wydatki związane z realizacja zadań statutowych		9 574,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 059 119,00**	**3 059 119,00**
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 059 119,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		3 059 119,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 851 502,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 371,00
		wydatki związane z realizacja zadań statutowych		17 246,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**15 715,00**	**15 715,00**
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 715,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		15 715,00
		wydatki związane z realizacja zadań statutowych		15 715,00
		RAZEM:	**8 870 329,00**	**8 870 329,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dział	**Rozdział**	**§**		
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**35,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**35,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zasobu meldunkowego	35,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
855			**Rodzina**	**120 100,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**120 000,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	120 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	100,00
			RAZEM:	**120 135,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
710		**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**
	71035	**Cmentarze**	**2 000,00**	**2 000,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**438 246,00**	**438 246,00**
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**48 192,00**	**48 192,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		48 192,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 192,00
	80104	**Przedszkola**	**390 054,00**	**390 054,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 054,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		390 054,00
		dotacja na wydatki bieżące		84 336,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 718,00
852		**Pomoc społeczna**	**436 695,00**	**436 695,00**
	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	**11 708,00**	**11 708,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 708,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		11 708,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 708,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**74 795,00**	**74 795,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 795,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		74 795,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 795,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**114 336,00**	**114 336,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 336,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		114 336,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 336,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**146 883,00**	**146 883,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		146 883,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 883,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**88 973,00**	**88 973,00**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 973,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		88 973,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 973,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**16 750,00**	**16 750,00**
	92595	**Pozostała działalność**	**16 750,00**	**16 750,00**
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 750,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		16 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 750,00
		RAZEM:	**893 691,00**	**893 691,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**	**20 846,00**	**20 846,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**20 846,00**	**20 846,00**
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 846,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		20 846,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 319,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 527,00
		RAZEM:	**20 846,00**	**20 846,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2022 roku

DOCHODY				
KLASYFIKACJA			**Nazwa**	**Dochody**
Dział	**Rozdział**	**§**		
1	2	3	4	5
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**225 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**225 000,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00

WYDATKI			
KLASYFIKACJA		**Nazwa**	**Wydatki**
Dział	**Rozdział**		
1	2	3	4
851		**Ochrona zdrowia**	**225 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**
		W zależności od rodzaju wydatku	
		- Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**202 343,00**
		W zależności od rodzaju wydatku	
		- Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	
		- Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin	
		- Koszty działalności pracy Komisji	
		- patrole profilaktyczne policji	
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**12 657,00**
		Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	12 657,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Goleszów
z dnia.....2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów w 2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2022 r.
wydatki bieżące				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	350 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00
			RAZEM:	**759 000,00**

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2022 r.
wydatki bieżące				
1	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	12 000,00
2	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	12 657,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	19 246,00
4	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
			RAZEM:	**63 903,00**
wydatki majątkowe				
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00
			RAZEM:	**150 000,00**

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2022 r.
wydatki bieżące				
1	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	40 000,00
			RAZEM:	**40 000,00**

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2022 r.
wydatki bieżące				
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	551 204,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń'	293 132,00
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu'	540 000,00
RAZEM:				**1 384 336,00**

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2022 r.
wydatki bieżące				
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
2	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	51 000,00
3	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	3 200,00
4	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	30 000,00
5	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000,00
6	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	210 000,00
7	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00
RAZEM:				**414 200,00**
wydatki majątkowe				
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Goleszów na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	250 000,00
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	400 000,00
3	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00
RAZEM:				**660 000,00**

Ogółem dotacje bieżące	**2 661 439,00**
Ogółem dotacje majątkowe	**810 000,00**
RAZEM	**3 471 439,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Goleszów
z dnia.....2021 r.

Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**224 057,00**
	01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**21 000,00**
		- Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1 000,00
		- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Goleszów	10 000,00
		- Projektowanie sieci wodociągowych na terenie gminy Goleszów	10 000,00
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**115 000,00**
		- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	100 000,00
		- Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00
	01095	**Pozostała działalność**	**88 057,00**
		- Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Puńców	88 057,00
600		**Transport i łączność**	**6 809 664,80**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**150 000,00**
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	150 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 659 664,80**
		- Budowa mostów w Gminie Goleszów	300 000,00
		- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów	2 000 000,00
		- Projektowanie dróg gminnych	150 000,00
		- Modernizacja oznakowania dróg	50 000,00
		- Fundusz Sołecki	398 964,80
		- Wydatki na zakup sprzętu	25 000,00
		- Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego	600 000,00
		- Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie	135 700,00
		- Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie	3 000 000,00
630		**Turystyka**	**539 211,94**
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**219 420,94**
		- Goleszów i Wędrynia - kierunek : turysta	219 420,94
	63095	**Pozostała działalność**	**319 791,00**
		- Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w gminie Goleszów	319 791,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**638 052,03**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**65 000,00**
		- Doposażenie obiektów komunalnych	15 000,00
		- Zakup gruntów	50 000,00

	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**573 052,03**
		- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	42 784,56
		- Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i Goleszowie przy il. Grabowej	477 890,15
		- Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54	52 377,32
750		**Administracja publiczna**	**180 000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**180 000,00**
		- Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**350 000,00**
		- Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	100 000,00
		- Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Goleszów	250 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**350 000,00**
	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**350 000,00**
		- Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**340 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**340 000,00**
		- Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych	300 000,00
		- Projekt ppoż, wyjście awaryjne, hydranty w SP Goleszów	40 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**71 943,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**71 943,00**
		- Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	71 943,00
852		**Pomoc Społeczna**	**400 000,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**400 000,00**
		- Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	400 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**707 481,65**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**400 000,00**
		- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	400 000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**297 481,65**
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego	216 000,00
		- Fundusz Sołecki	81 481,65
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**
		- Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**80 000,00**
	92695	**Pozostała działalność**	**80 000,00**
		- Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00
		RAZEM:	**10 690 410,42**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Goleszów
z dnia.....2021 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy Goleszów na 2022 r.

l.p.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów	0,00
2	Z pożyczek	0,00
3	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 582 841,67
4	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 619 791,00
5	Z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art.. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 569 196,73
6	Razem przychody (1+2)	5 771 829,40
7	Dochody budżetu	60 107 886,40
	Razem przychody i dochody 1+2+3+4+5+7)	**65 879 715,80**
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Spłata kredytów	750 000,00
2	Spłata pożyczek	124 120,00
3	Lokata (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	1 300 000,00
4	Wydatki budżetu	63 705 595,80
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3+4)	**65 879 715,80**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
RAZEM:			**30 000,00**

WYDATKI

1	2	3	4
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		a)wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
RAZEM:			**30 000,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Goleszów na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 308,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 102 308,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 102 308,00
RAZEM:			**4 102 308,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 709 504,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 709 504,31
		w tym:	
		- wydatki bieżące	4 709 504,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 507,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 506 996,91
RAZEM:			**4 709 504,31**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Goleszów
z dnia.....2021 r.

Fundusz Sołecki na 2022 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	klasyfikacja	Kwota w zł.
1.	Bażanowice	60016-6050	**46 139,10**
2.	Cisownica	60016-6050	**46 139,10**
3.	Dzięgielów	60016-6050	**46 139,10**
4.	Godziszów	90015-6050	**38 756,84**
5.	Goleszów Dolny	60016-6050	**46 139,10**
6.	Goleszów Górny	60016-6050	**46 139,10**
7.	Goleszów Równia	60016-6050	**46 139,10**
8.	Kisielów	90015-6050	**42 724,81**
9.	Kozakowice	60016-6050	**43 186,20**
10.	Puńców	60016-6050	**46 139,10**
11.	Leszna Górna	60016-6050	**32 804,90**
	RAZEM:		**480 446,45**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Goleszów
z dnia.....2021 r.

Dochody oraz wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
RAZEM:			**0,00**

WYDATKI

1	2	3	4
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
630		Turystyka	319 791,00
	63095	pozostała działalność	319 791,00
		a)wydatki majątkowe w tym:	319 791,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 791,00
RAZEM:			**319 791,00**

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2022 rok

WSTĘP

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany jest na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest aktem prawa miejscowego warunkującym prowadzenie gospodarki finansowej w danym roku. Organ wykonawczy został zobowiązany – na mocy art. 238 ustawy o finansach publicznych – do sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu (Radzie Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Opinię o projekcie uchwały budżetowej wójt zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Rada Gminy winna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Przez ten okres organ wykonawczy wraz z jednostkami organizacyjnymi realizują dochody, wydatki, przychody oraz rozchody ujęte w projekcie budżetu, nie mogą jednak korzystać z upoważnień zawartych w projekcie uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Goleszów na 2022 rok został opracowany przez Wójta Gminy Goleszów przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 0007.57.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Goleszów.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dochody to prognozowane wpływy do budżetu, które zaplanowane zostały w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.
Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu:
• dotacji i środków na inwestycje;
• dochodów ze sprzedaży majątku;
Dochody majątkowe i bieżące zostały omówione w każdym planowanym dziale klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z usług to dochody pochodzące ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Puńców. Zaplanowano również wpływy z opłat oraz kosztów sądowych.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja pochodząca z powiatu na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów, w wysokości wynikającej z porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwały zarząd, służebności oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.
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 - to w większości dochody zaplanowane z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy, znajdujących się w budynkach wspólnoty mieszkaniowej lub w budynkach pozostających w bezpośrednim zarządzie gminnym, na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe:
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w związku z przewidywaną sprzedażą gruntów komunalnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne:
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- „ Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 oraz porównanie z latami ubiegłymi.
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 - to dochody zaplanowane z tytułu czynszu użytkowego na cmentarzu komunalnym w Goleszowie.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, przekazana gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

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 – planowane dochody stanowi dotacja, przeznaczona na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – kwalifikacja wojskowa. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o dane wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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 – planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2021 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

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 - planowane dochody stanowi dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację zadań, związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku.

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

W ramach działu 756 realizowane są różne podatki i opłaty, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. W proporcji całości budżetu dział ten stanowi największe źródło dochodów budżetowych. Zaplanowane zostały w nim dochody z tytułu podatków i opłat oraz innych należności podatkowych na podstawie odrębnych przepisów (ustaw), np. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. Przedstawione propozycje planów dochodów w przypadku wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od środków transportowych przygotowane i przeliczone zostały w oparciu o kalkulacje, wynikające ze stawek podatkowych , które w stosunku do roku 2021 nie ulegają zmianie, stosowne Uchwały zostaną podjęte przez Radę Gminy Goleszów.
W sytuacji, gdy nie jest możliwa szczegółowa kalkulacja dochodów, proponowane plany opierają się na analizie wykonania poszczególnych dochodów w latach ubiegłych, z uwzględnieniem obecnych tendencji i zmian (np. we wpływach z podatku od spadków i darowizn).
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,34%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i mają one charakter informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne wpływy mogą więc odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z trzech ostatnich lat wskazuje na przyjęcie wielkości w wysokości co najmniej 100% planu uzyskanego z Ministerstwa Finansów. W projekcie

budżetu przyjęto kwotę w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.
– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. W projekcie budżetu przyjęto kwotę w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2022 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie deklaracji złożonych przez podatników, po uwzględnieniu zmniejszeń oraz zwiększeń, będących skutkiem złożonych korekt, a także zwiększeń związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez nowe podmioty oraz oddaniem do użytku nowych budynków.

Wpływy z podatku rolnego - planowane dochody stanowią należny podatek rolny na 2022 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy z podatku leśnego - planowane dochody stanowi należny podatek leśny na 2022 rok. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wpływy z podatku od środków transportowych - planowane dochody stanowi należny podatek od środków transportowych na 2022 rok. Wpływy z tego podatku są świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatowaniem określonych środków transportowych. Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2021.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane są na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2021.

Wpływy z opłaty skarbowej - planowane dochody pobierane są na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2021.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin na terenie gminy, a jej wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2021.

W 2021 roku 11 punktów gastronomicznych i 20 sklepów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewidywane dochody z tego tytułu mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania projektu budżetu nie można dokładnie przewidzieć, jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych (co wpływa na wysokość opłaty). Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawane są nowe zezwolenia.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – planowane dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokość planowanych opłat ustalono szacunkowo w oparciu o wystawione decyzje administracyjne.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – podatek ten pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez urzędy skarbowe i odprowadzany do gmin, stanowiąc ich dochód własny. Jego faktyczna wielkość może być zatem wyższa lub niższa od wartości przyjętej do projektu budżetu, gdyż gmina nie ma na to bezpośredniego wpływu. Wysokość ustalono zatem w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2021.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z różnych dochodów – planowane w dziale 758 dochody pochodzić będą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Goleszów na rok 2022 obejmuje kwotę **12 785 489,00 zł,** w skład której wchodzi część oświatowa i część wyrównawcza. Informacja o wysokości subwencji została przekazana pismem z dnia 14 października 2021 roku z Ministerstwa Finansów.
Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wydawanym co roku w grudniu na rok następny. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez Gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Planowana na rok 2022 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **11 672 335,00 zł**.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane za 2020 rok na podstawie sprawozdania o dochodach z uwzględnieniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Planowana wielkość subwencji dla Gminy Goleszów na rok 2022 wynosi **1 113 154,00 zł.** Wielkość ta może również ulegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami określonymi w Budżecie Państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wysokość planowanych dochodów w dziale 801 ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych. Można tutaj wyróżnić następujące źródła dochodów:
1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

3) 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 – majątek oddany w trwały zarząd placówkom oświatowym;
4) wpływy z usług;
5) wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów na rok 2022 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach	68 400,00 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisownicy	181 725,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Goleszowie	260 385,00 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzięgielowie	206 246,00 zł
Przedszkole Publiczne w Goleszowie	346 788,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowane dochody stanowią dotacje, przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji oszacowano jako iloczyn liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz kwoty rocznej na wychowanka, w wysokości 1 506,00 zł, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z różnych opłat – planowane dochody stanowią wpłaty mieszkańców Gminy, za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021.
W ramach działu „Pomoc społeczna” główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Przeznaczenie i wielkość dotacji przedstawia się następująco:
1) 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 – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na ośrodki wsparcia, opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz ośrodki pomocy społecznej. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku;
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu „Rodzina” główną część dochodów stanowią 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, związane z realizacją świadczenia wychowawczego obsługiwanego przez Gminę do 31.05.2022 roku, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku.
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021.
Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planowane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Planowane wpływy pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ich wysokość ustalono w oparciu o liczbę mieszkańców w zamieszkałych gospodarstwach domowych oraz stawkę pobieraną z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr 0007.48.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 19 maja 2021r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wpływy z różnych opłat – planowane wpływy pochodzą z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, a ich wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

Podział planowanych wydatków ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez obowiązujące akty prawne przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń formalno-prawnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku, która wyniesie 3 010,00 zł z wyłączeniem dodatku za wysługę lat. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych już umów, w szczególności poprzez:

1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy, na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne gminy;
3) zapewnienie środków na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki obejmują udzielenie dotacji podmiotowej Gminnej Spółce Wodnej w Goleszowie na konserwację rowów melioracyjnych w gminie Goleszów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe:
1) Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu;
2) Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów;
3) Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów;

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów dla oczyszczalni ścieków w Cisownicy, energię elektryczną, drobne remonty, ekspertyzy, analizy oraz obejmują koszty z odbioru ścieków od mieszkańców z terenu gminy.

Wydatki majątkowe:

1) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gminy Goleszów;
2) Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

1) Budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie wsi Punców.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Plan wydatków ustalono w oparciu o projekt przedstawionego przez Powiat Cieszyński porozumienia na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w Goleszowie, Bażanowicach, Kisielowie oraz Dzięgielowie (6,244 km).

Wydatki majątkowe
W tej grupie wydatków planowane są środki na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się na zakup paliwa, części zamiennych, znaków drogowych, uzupełnienie oznakowania, remonty dróg gminnych, przeglądy dróg i mostów, odśnieżanie dróg gminnych, ubezpieczenia środków transportowych, pozostałe materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg oraz opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działki położonej w Dzięgielowie, na podstawie decyzji z dnia 10 sierpnia 2012 r. Starosty Cieszyńskiego, płatnej przez okres 10 lat, tj., do 2022 roku. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe:

1) Budowa mostów w Gminie Goleszów;
2) Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego;
3) Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie;
4) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów;
5) Fundusz Sołecki;
6) Projektowanie dróg gminnych;
7) Modernizacja oznakowania dróg;
8) Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie;
9) Zakup sprzętu - Referat Drogowy.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej

*Wydatki majątkowe**:***
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych z tego:

1) „Goleszów i Wędrynia – kierunek turysta"– Informacja turystyczna.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:
1) Utworzenie nowego miejsca turystyczno – rekreacyjnego w gminie Goleszów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w budynkach gminy Goleszów. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, a także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy. Dodatkowo planuje się również wydatki, związane z wycenami mienia komunalnego wykonanymi przez rzeczoznawców majątkowych, a związanymi ze sprzedażą gruntów, podziały, opłaty sądowe, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej oraz wydatki na podatek od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe :
1) Zakup gruntów;
2) Doposażenie obiektów komunalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wywozu nieczystości, przeglądów okresowych oraz wykonywania usług remontowych w budynkach komunalnych należących do gminy Goleszów. Wartość wydatków ustalono szacunkowo w oparciu o dane z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:
1) Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych z tego:

1) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
2) Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i Goleszowie przy ul. Grabowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
Planowane wydatki bieżące dotyczą kosztów organizacji posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznych, a także wydatków związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Cisownica i Goleszów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki bieżące dotyczą sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie pomników i cmentarzy znajdujących się na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 75011 realizowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone ustawami w zakresie:

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych (wydawanie dowodów, wydawanie decyzji o zameldowaniu, prowadzenie stałego rejestru wyborców, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu, przyjmowanie zgłoszeń pobytu, dokonywanie przemeldowania);
2) Urzędu Stanu Cywilnego (prowadzenie rejestru, przyjmowanie oświadczeń, wydawanie decyzji w sprawach zmiany nazwisk i imion, wydawanie odpisów aktów).

Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2021 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych, obejmujące wydatki na diety radnych Rady Gminy Goleszów.
Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy Goleszów oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od nich naliczanych, jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W tej grupie wydatków zaplanowano również przysługujące nagrody jubileuszowe.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup energii. W planie uwzględniono również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizje bankowe, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na zorganizowanie jubileuszy, na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (odzież robocza, posiłki, napoje profilaktyczne itp.), które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wartość ww. wydatków ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydatki majątkowe to:
1) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług związanych z promocją Gminy oraz organizacją samorządowych imprez promujących Gminę.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych
W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki jednostki budżetowej – Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie (CUW).
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników CUW, w wyniku zawartych umów o pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od nich naliczanych, jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaplanowano również wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup mediów (wody, gazu, energii elektrycznej), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, środki ochrony osobistej, BHP oraz wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych
W rozdziale tym zaplanowano pochodne od diet sołtysów, jak również składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków, których Gmina jest członkiem, a także wydatki związane z wydawaniem gminnego miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska" oraz wydaniem Kalendarza Goleszowskiego. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w roku 2021.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, ustalonych na podstawie uchwały Rady Gminy Goleszów.

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 – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki te w całości są sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej – zawiadomienie z dnia 20 października 2021 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki w całości sfinansowane są z dotacji celowej przyznawanej corocznie przez Wojewodę Śląskiego z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą bezosobowych wynagrodzeń związanych z zapewnieniem gotowości bojowej. Ich wysokość została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Goleszów. Obecnie w Gminie Goleszów funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą kwot przeznaczonych na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Staż Pożarną.

Wydatki majątkowe:
1) Modernizacja budynku budynku OSP w Lesznej Górnej;
2) Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszowie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także koniecznością utworzenia planu wydatków na wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
W zakresie powyższego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętego w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie oraz od zaciągniętych w roku 2019, 2020 i 2021 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Wielkość rezerw tworzonych w budżecie określona jest w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jego zapisem, wysokość rezerwy ogólnej budżetu gminy nie powinna być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu ogółem, natomiast suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Zgodnie z powyższą regułą wysokość planowanych rezerw na rok 2022 przedstawia się następująco:
1) Rezerwa ogólna – na nieprzewidziane wydatki występujące w ciągu roku, pozostająca do wyłącznej dyspozycji Wójta Gminy – 200 000,00 zł;
2) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – obliczona na podstawie odrębnych przepisów (ustawie o zarządzaniu kryzysowym), tj. minimum 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 146 000,00 zł;
3) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych – w rezerwie tej zaplanowano nieprzewidziane na etapie projektu wydatki majątkowe – 350 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadania w zakresie oświaty w gminie Goleszów stanowią największą część wydatków gminnych, tj. 22 189 840,00 zł co stanowi 30,83% wydatków ogółem budżetu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, świadectw, dzienników lekcyjnych, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług, np: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny), które nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Wydatki majątkowe:
1) Modernizacja pomieszczeń szkolno – przedszkolnych;
2) Wykonanie projektu PPOŻ – wyjścia awaryjne w SP Goleszów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Planowane wydatki dotyczą również zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Goleszów w publicznych oddziałach przedszkolnych poza gminą Goleszów.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi przedszkola.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Przedszkola Publicznego w Goleszowie.
Planowane wydatki dotyczą również:
1) zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Goleszów w publicznych przedszkolach poza gminą Goleszów (Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Dębowiec, Wisła);
2) zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Goleszów w niepublicznych przedszkolach poza gminą Goleszów (Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Hażlach).

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla powstałych w 2013 roku przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Goleszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczą dwóch niepublicznych przedszkoli w sołectwach:
1) Goleszów – Niepubliczne Przedszkole Twórcze TO TU. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2022 rok wynosi od stycznia do sierpnia 60, w tym Dotację na dzieci z niepełnosprawnością ujęto w rozdziale 80149;
2) Kozakowice Górne – Przedszkole Niepubliczne Ocean Marzeń. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2022 rok wynosi 30.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi zakup materiałów biurowych. W rozdziale tym zaplanowano również zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekty planów finansowych placówek oświatowych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu usług związanych z dowożeniem uczniów z terenu gminy Goleszów do szkół podstawowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Ponadto

w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Wydatki dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego (udziały w kursach i szkoleniach) nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano również prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi stołówek szkolnych oraz składek od nich naliczanych.
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych, konserwacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą ekwiwalentów za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą nakładów rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.
Wysokość wydatków w ww. rozdziale określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży". W związku z realizacją ustawy budżetowej, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki na zadania w wysokości nie mniejszej niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Twórczego TO TU. Liczba dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych do dotacji na 2022 rok wynosi 28.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.
Wysokość wydatków w ww. rozdziale określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, gdzie wśród wag subwencji oświatowej wyodrębnia się kwoty na ucznia objętego „specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży". W związku z realizacją ustawy budżetowej, każda jednostka samorządu terytorialnego w danym roku musi ponieść wydatki w wysokości nie mniejszej niż kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywane na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Z uwagi, iż dokładne kwoty będą znane w późniejszym terminie, zakłada się plan wydatków w wysokości wskazanej w projekcie uchwały, które w momencie otrzymania informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej będą odpowiednio skorygowane.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom (dodatek mieszkaniowy, wiejski), których nie zalicza się do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych przysługujących ekspertom z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, powołanych na członków komisji egzaminacyjnych przy postępowaniach w sprawach awansów nauczycieli - zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego (Cieszyn, Ustroń) organizowane dla dzieci z terenu gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek w 2021 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii samorządy terytorialne zobowiązane są do opracowania corocznego programu zwalczania tej patologii, a co za tym idzie, także do przeznaczenia środków na jego realizację. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii w części pokrywają się z zadaniami ujętymi w planie dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi. Obejmują one m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą nakładów bieżących związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są zadaniami własnymi Gminy i są finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goleszowie w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji, a także wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem zajęć, np. warsztaty i spektakle o tematyce profilaktyki uzależnień, propagowaniu zdrowego stylu życia bez używek.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług oraz składek związanych z realizacją przyjmowanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Radę Gminy Goleszów.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Dotacja ta zostanie rozdysponowana dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz dodatkowe patrole policji na terenie Gminy Goleszów.

Wydatki majątkowe:
1) Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2022 rok. Wysokość dotacji zastała skalkulowana na podstawie trzech lat (2018, 2019, 2020) i uwzględnia ona średnią liczbę osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu gminy Goleszów oraz średnią roczną wysokość wpłat od pacjentów z gminy Goleszów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców gminy Goleszów w domach pomocy społecznej. Wartość planowanych wydatków oszacowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedstawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie. Planowane wydatki w roku budżetowym mogą zostać skorygowane w związku ze zmianą liczby osób, za które Gmina ponosi odpłatność oraz zmianą kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki stanowią dotację celową dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, którego zadaniem będzie:
1) zapewnienie całodobowego schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, w tym także udzielenie doraźnej pomocy w postaci żywności, środków higieny osobistej i środków czystości,
2) udzielenie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego,
3) prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych Planowane wydatki dotyczą wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających określone świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków okresowych i celowych (jednorazowych), np. na zakup żywności, opału, odzieży, leków, zgodnie z kryterium dochodowym osób ubiegających się o zasiłek. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o rzeczywiste potrzeby zdiagnozowane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o złożony wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Gminy są zobowiązane do uczestnictwa w finansowaniu tego zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% wydatków ogółem – przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2022 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osobom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składki od nich naliczane ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021. Wydatki w tym rozdziale częściowo finansowane są z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie i dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, artykułów papierniczych, a także pozostałych usług. W planie uwzględniono również wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne, udział pracowników szkoleniach, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się do wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, kosztów badań lekarskich, kosztów podróży służbowych oraz wydatków związanych z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane w tej grupie wydatki dotyczą zadania polegającego na dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Goleszów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, poprzez podpisanie umowy z organizacją pozarządową, wyłonioną w drodze konkursu, której zostanie zlecone ww. zadanie.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą kosztów realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Wieloletni Program rządowy posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023". Zadanie to wykonywane jest przy częściowym udziale środków finansowych pochodzących z dotacji celowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Programem objęte jest dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a w szczególności rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Pomoc ta udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (np. organizacja pogrzebu).

Wydatki majątkowe:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych z tego

1) Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług przeznaczonych na bieżące potrzeby Gminnego Centrum Informacji. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki związane są z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to będzie realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowych na zadania własne gminy, jednakże gmina ma obowiązek zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% całości wydatków poniesionych na ten cel.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami wychowawczymi. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+") na podstawie wydanych decyzji. W 2021 roku średnio w ciągu miesiąca wypłacono ok. 2416 świadczeń wychowawczych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i będą realizowane przez gminę Goleszów do maja 2022 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie). Wydatki te częściowo finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składek związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) oraz funduszu alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina ponosi koszty związane z ww. zadaniem. Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla asystenta rodziny, którego praca ma na celu zapewnić opiekę rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji związanych z opieką i wychowaniem oraz ochroną dzieci (obecnie pomoc dotyczy 4 rodzin). Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, podniesieniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, radzeniu sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki stanowią dotację celową na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Prowadzenie takiej placówki bądź zlecenie jej prowadzenia jest zadaniem obowiązkowym Gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia 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 – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie rodzin zastępczych. Zgodnie z ustawą Gmina ponosi część opłat za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30%, w trzecim i następnych latach 50%. Obecnie umieszczonych w pieczy zastępczej jest 23 dzieci. Opłata w 2022 roku wynosić będzie 30% dla 6 dzieci, 50% kosztów dla 13 dzieci oraz 10 % dla 6 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się zadaniem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Goleszów.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą kosztów bezpośrednich i pośrednich na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do kosztów bezpośrednich zaliczamy wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych oraz za wykonanie usług związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszty pośrednie to między innymi wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk, kampanią edukacyjno-informacyjną, usługami pocztowymi, zakupem koszy ulicznych oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników i koszty delegacji służbowych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe
Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 0007.03.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 stycznia 2019r., Uchwały Nr 0007.06.2020 Rady Gminy z dnia 09 stycznia 2020r. oraz Uchwały Nr 0007.5.2021 Rady Gminy z dnia 27.01.2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki majątkowe:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych z tego:

1) Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe – dotacje na zadania majątkowe

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na utylizację i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 0007.12.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 lutego 2019 r. oraz Uchwały Nr 0007.4.2021. Rady Gminy z dnia 27.01.2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goleszów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: zakup roślin do obsadzenia gminnych terenów zielonych, zakup usług związanych z ochroną środowiska, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz wycinką drzew. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki, dotyczące dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zakupu zbiorników retencyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie na realizację jego statutowej działalności oraz dotację celową na organizację gminnych imprez kulturalnych, wskazanych przez organizatora.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie na prowadzenie jej statutowej działalności.

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich lub robot budowlanych w obiektach zabytkowych zgodnie z Uchwałą Nr 0007.9.2021 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2021r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki dotyczą wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Dział 925 Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie obowiązku Gminy w zakresie pielęgnacji pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych animatorów i koordynatorów gminnych zawodów sportowych, a także osób zaangażowanych do ich obsługi i organizacji.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych
Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej. Wartość wydatków ustalono w oparciu o wniosek przekazany z Referatu Promocji.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące
Planowane wydatki stanowią dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Dotacje te zostaną rozdysponowane dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu, zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz Uchwały Nr XLV/364/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goleszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę osiągniętych wyników sportowych przez mieszkańców gminy w roku 2021.

Wydatki majątkowe:
- Modernizacja obiektów sportowych.

PRZYCHODY

Gmina planuje na 2022 rok przychody w łącznej wysokości 5 771 829,40 zł, pochodzące z następujących źródeł:

1) z nadwyżki budżetu samorządy terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 569 196,73 zł.
2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 1 916 791,00 zł
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 1 582 841,67zł

ROZCHODY

W rozchodach budżetu Gminy Goleszów uwzględniono zawarte umowy pożyczek i kredytu oraz harmonogram ich spłat. W 2022 roku planuje się spłaty rat pożyczek w wysokość 124 120,00 zł oraz kredytu w wysokości 750 000,00 zł, oraz przelewy na rachunki lokat w wysokości 1 300 000,00 zł

PODSUMOWANIE

Ustalono wielkości w projekcie budżetu na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	w wysokości	60 107 886,40 zł
w tym:		
Dochody bieżące	w wysokości	54 695 942,73 zł
Dochody majątkowe	w wysokości	5 411 943,67 zł

Wydatki ogółem	w wysokości	63 705 595 80 zł
w tym:		
wydatki bieżące	w wysokości	53 015 185,38 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	10 690 410,42 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 3 597 709,40 zł, zaś po uwzględnieniu planowanych rozchodów stanowi kwotę w wysokości 5 771 829,40 zł.

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków zostały zaplanowane po szczegółowych wyliczeniach i kalkulacjach oraz zgodnie z otrzymanymi materiałami od jednostek organizacyjnych oraz od pracowników merytorycznych urzędu Gminy.

W budżecie gminy zaplanowane zostały rezerwy: ogólna i celowe w łącznej wysokości 696 000,00 zł., które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia (w odniesieniu do rezerwy ogólnej) oraz rezerwy celowe – z przeznaczeniem na zadania, dla których określony zostały cel opisany w budżecie. Winne one zabezpieczyć niezbędne potrzeby budżetowe.

Spłata zobowiązań finansowych przypadających na rok 2022 zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 874 120,00 zł (rozchody budżetu).

Wójt Gminy

Sylwia Cieślar