

ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2023
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2024

Na podstawie artykułu 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2023 r.,poz. 40 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 2023 poz. 1270 z późn.zm.)

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Goleszów projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania.

3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2024 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

Sylvia Cieślar

Projekt

Nr:

Zatwierdzony przez

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.217.2023
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 14 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 2023 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2024 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 poz.103 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **70 700 827,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **63 903 216,50 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 797 611,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **78 791 929,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **58 144 248,83 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20 647 680,63 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie łącznie w wysokości **8 091 101,96 zł**, który zostanie pokryty;

- 1) z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z Unii Europejskiej w wysokości **3 758 116,12 zł**;
- 2) nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **4 450 985,84 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 209 101,96 zł** z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z Unii Europejskiej oraz 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 **118 000,00 zł** przeznaczonych na:

- 1) spłatę pożyczek w wysokości **118 000,00 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 487 000,00 zł, w tym:
 - a) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137 000,00 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. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 255 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania uzależnieniom, 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 20 000,00 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 5 500 000,00 (słownie: pięć milionów 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 1 277 572,50 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 50/100) złotych;
- 4) zobowiązań z tytułu długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 3 758 116,12 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto szesnaście 12/100) złotych.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu 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;
- 8) zaciągania pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 3 758 116,12 zł;
- 9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez: dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	435 370,00
	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	435 370,00
600	Transport i łączność	25 268,00
	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	25 268,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 558,00
	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	1 991,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 449,00
	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	1 587 118,00
710	Działalność usługowa	26 071,00
	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	23 771,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00
750	Administracja publiczna	101 691,00
	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	101 691,00
751	Urzędy naczelných 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	1 642,00
	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	1 642,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 612 974,00
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	16 305 185,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 576 844,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 835 622,00
	Wpływy z podatku rolnego	714 169,00
	Wpływy z podatku leśnego	78 631,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 785,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 738,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00
758	Różne rozliczenia	17 599 102,00
	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	220 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 379 102,00
801	Oświata i wychowanie	1 604 171,50
	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	179 494,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 151,50
	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	38 000,00
	Wpływy z usług	707 726,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 800,00
852	Pomoc społeczna	697 010,00
	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 dochodów	250 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 020,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 990,00
855	Rodzina	3 416 599,00
	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	17 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 399 599,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 260,00
	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	4 695 260,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:		63 903 216,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe		
600	Transport i łączność	3 400 000,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 611,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 611,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 295 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00
majątkowe razem:		6 797 611,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		70 700 827,50
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 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	wyплаты 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
						wynagrodzeni a 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	3 693 013,00	848 100,00	828 100,00	0,00	828 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 913,00	2 843 913,00	2 673 913,00	1 000,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	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	
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	95 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 565 013,00	816 100,00	816 100,00	0,00	816 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 913,00	2 748 913,00	2 673 913,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	14 086 035,63	999 268,00	949 268,00	15 750,00	933 518,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086 767,63	13 086 767,63	2 492 474,00	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	189 124,00	30 268,00	30 268,00	15 750,00	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 856,00	158 856,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 842 311,63	919 000,00	919 000,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 311,63	12 923 311,63	2 492 474,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 629 500,00	1 569 500,00	1 569 500,00	0,00	1 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 500,00	954 500,00	954 500,00	0,00	954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	246 912,00	246 912,00	246 912,00	0,00	246 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 612,00	159 612,00	159 612,00	0,00	159 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	12 075 026,53	12 025 026,53	11 731 497,27	9 385 440,89	2 346 056,38	14 829,26	278 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 691,00	101 691,00	101 691,00	101 341,00	350,00	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)	169 100,00	169 100,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	156 600,00	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)	10 345 977,89	10 295 977,89	10 240 977,89	8 541 547,89	1 699 430,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 500,00	356 500,00	356 500,00	17 500,00	339 000,00	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	839 404,38	839 404,38	838 304,38	715 052,00	123 252,38	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	262 353,26	262 353,26	181 524,00	10 000,00	171 524,00	14 829,26	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	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	746 592,00	346 592,00	345 592,00	58 972,00	286 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straż pożarne	733 592,00	333 592,00	332 592,00	58 972,00	273 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	33 496,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496,00	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	33 496,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	687 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	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	687 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	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	29 905 727,11	26 210 727,11	24 253 330,61	18 996 854,41	5 256 476,20	1 066 000,00	891 396,50	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 048 718,57	10 353 718,57	9 863 428,57	8 379 335,57	1 484 093,00	0,00	490 290,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 787,92	890 787,92	862 905,92	772 127,92	90 778,00	0,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 965 199,50	4 965 199,50	4 259 434,00	3 057 108,00	1 202 326,00	550 000,00	155 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 070 722,00	1 070 722,00	1 020 926,00	984 988,00	35 938,00	0,00	49 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	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	125 742,70	125 742,70	125 742,70	0,00	125 742,70	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	3 936 723,50	3 936 723,50	3 932 923,50	2 588 114,00	1 344 809,50	0,00	3 800,00	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	1 166 614,00	1 166 614,00	648 075,00	623 945,00	24 130,00	500 000,00	18 539,00	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	2 782 274,92	2 782 274,92	2 637 650,92	2 558 735,92	78 915,00	0,00	144 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	200 944,00	200 944,00	184 244,00	32 500,00	151 744,00	16 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	274 633,00	274 633,00	108 400,00	68 450,00	39 950,00	166 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 950,00	240 950,00	94 350,00	68 450,00	25 900,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85158	Izby wytrzeźwień	19 633,00	19 633,00	0,00	0,00	0,00	19 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 700 951,52	3 700 951,52	3 167 121,52	1 623 659,57	1 543 461,95	26 000,00	507 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 050 100,00	1 050 100,00	1 050 100,00	0,00	1 050 100,00	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	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00	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	14 027,00	14 027,00	14 027,00	0,00	14 027,00	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	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	156 280,00	156 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 615 584,52	1 615 584,52	1 596 384,52	1 438 169,57	158 214,95	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 640,00	176 640,00	176 640,00	16 640,00	160 000,00	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	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	328 470,00	328 470,00	328 470,00	168 850,00	159 620,00	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	4 008 987,40	4 008 987,40	904 750,40	512 228,87	392 521,53	20 000,00	3 084 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	3 576 171,26	3 576 171,26	491 934,26	435 836,41	56 097,85	0,00	3 084 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 406,14	82 406,14	82 406,14	75 677,46	6 728,68	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	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	5 947 913,27	5 811 913,27	5 774 913,27	304 047,30	5 470 865,97	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 134 913,27	5 134 913,27	5 132 913,27	304 047,30	4 828 865,97	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	322 000,00	322 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 500,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	387 000,00	387 000,00	77 000,00	45 000,00	32 000,00	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 000,00	387 000,00	77 000,00	45 000,00	32 000,00	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			78 791 929,46	58 144 248,83	50 302 527,07	31 012 903,04	19 289 624,03	2 998 062,26	4 810 163,50	0,00	0,00	33 496,00	20 647 680,63	20 646 680,63	5 166 387,00	1 000,00	0,00
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
750		Administracja publiczna	101 691,00	101 691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 691,00	101 691,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 691,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		101 691,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 341,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350,00
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	1 642,00	1 642,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 342,00	1 342,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		1 342,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 342,00

852		Pomoc społeczna	36 020,00	36 020,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16 400,00	16 400,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		16 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 640,00	16 640,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 640,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		16 640,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 640,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 980,00	2 980,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 980,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 980,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 980,00
855		Rodzina	3 399 599,00	3 399 599,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 372 189,00	3 372 189,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 372 189,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		3 372 189,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 039 037,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307 772,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 380,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	715,00	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	715,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		715,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26 695,00	26 695,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 695,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		26 695,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 695,00
RAZEM:			3 541 452,00	3 541 452,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	408,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>408,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zasobu meldunkowego	408,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>140,00</i>
		0830	Wpływy z usług	140,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	140,00
855			Rodzina	170 100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>170 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	170 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	100,00
RAZEM:				170 648,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
710		Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00
	71035	Cmentarze	2 300,00	2 300,00
		1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300,00
852		Pomoc Społeczna	410 990,00	410 990,00
	85213	<i>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</i>	14 027,00	14 027,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 027,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		14 027,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 027,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	41 957,00	41 957,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 957,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		41 957,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 957,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	146 280,00	146 280,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 280,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		146 280,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		146 280,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	151 776,00	151 776,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		151 776,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 776,00

	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	56 950,00	56 950,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 950,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		56 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 950,00
RAZEM:			413 290,00	413 290,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
600		Transport i łączność	25 268,00	25 268,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 268,00	25 268,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 268,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		25 268,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 518,00
RAZEM:			25 268,00	25 268,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2024 roku

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	255 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
851		Ochrona zdrowia	255 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>14 050,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	14 050,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 050,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 050,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>240 950,00</i>
		wydatki bieżące, w tym:	240 950,00
		dotacje na zadania bieżące	146 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 350,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2024 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	500 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	350 000,00
RAZEM:				850 000,00

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2024 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej	50 000,00
2.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	16 000,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	19 633,00
4.	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	20 000,00
5.	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00
RAZEM:				125 633,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1.	600	60014	Pomoc finansowa i rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego	158 856,00
RAZEM:				158 856,00

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2024 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	300 000,00
RAZEM:				300 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2024 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	280 000,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”	270 000,00
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu”	500 000,00
RAZEM:				1 050 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2024 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	20 000,00
2.	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	146 600,00
3.	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	6 000,00
4.	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	35 000,00
5.	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	180 000,00
6.	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	250 000,00
7.	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00
RAZEM:				657 600,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1.	754	75412	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	200 000,00
2.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00
3.	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00
RAZEM:				336 000,00

Ogółem dotacje bieżące				2 983 233,00
Ogółem dotacje majątkowe				494 856,00
RAZEM:				3 478 089,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 844 913,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	96 000,00
		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów	95 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 748 913,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	60 000,00
		Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	2 673 913,00
600		Transport i łączność	13 086 767,63
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 600,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem	4 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 856,00
		Remont drogi powiatowej- pomoc finansowa dla powiatu	150 000,00
		Pomoc rzeczowa Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi DP 2613S - ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleszowie"	8 856,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 923 311,63
		Budowa mostów w Gminie Goleszów	750 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów	2 000 000,00
		Projektowanie dróg gminnych	100 000,00
		Modernizacja oznakowania dróg	10 000,00
		Fundusz Sołecki	558 178,90
		Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego	3 988 558,73
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleszowie	44 100,00
		Zakup sprzętu	20 000,00
		Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej- Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2 492 474,00
		Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km	2 960 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		Zakup gruntów	60 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	200 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego	200 000,00
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	3 695 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 695 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	3 695 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00
921		Kultura fizyczna	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie	25 000,00
RAZEM:			20 647 680,63

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy Goleszów na 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
Przychody i dochody budżetu		
1.	Z kredytów	0,00
2.	Z pożyczek	0,00
3.	Z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 758 116,12
4.	Z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 450 985,84
5.	Razem przychody (1+2+3+4)	8 209 101,96
6.	Dochody budżetu	70 700 827,50
Razem przychody i dochody (5+6)		78 909 929,46
Rozchody i wydatki budżetu		
1.	Splata kredytów	0,00
2.	Splata pożyczek	118 000,00
3.	Lokata	0,00
4.	Wydatki budżetu	78 791 929,46
Razem rozchody i wydatki (1+2+3+4)		78 909 929,46

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

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

DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
RAZEM:			20 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	20 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
RAZEM:			20 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

**Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Goleszów
na 2024 rok**

DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 695 260,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 695 260,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 695 260,00
RAZEM:			4 695 260,00

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 913,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 134 913,27
		w tym:	
		- wydatki bieżące	5 134 913,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 828 865,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 047,30
RAZEM:			5 134 913,27

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja	Kwota w zł
1.	Bažanowice	60016-6050	53 583,46
2.	Cisownica	60016-6050	53 583,46
3.	Dzięgielów	60016-6050	53 583,46
4.	Godziszów	60016-6050	44 581,44
5.	Goleszów Dolny	60016-6050	53 583,46
6.	Goleszów Górny	60016-6050	53 583,46
7.	Goleszów Równia	60016-6050	53 583,46
8.	Kisielów	60016-6050	49 779,03
9.	Kozakowice	60016-6050	51 011,45
10.	Puńców	60016-6050	53 583,46
11.	Leszna Górna	60016-6050	37 722,76
RAZEM:			558 178,90

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2023 r.

Dochody oraz wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
600		Transport i łączność	1 900 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 900 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 295 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 295 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00
RAZEM:			4 195 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
600		Transport i łączność	1 900 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 900 000,00
		a)wydatki majątkowe w tym:	1 900 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 295 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 295 000,00
		a)wydatki majątkowe w tym:	2 295 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 000,00
RAZEM:			4 195 000,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2024 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 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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.

Dochody majątkowe:

Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynikająca ze wstępnej promesy na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwałe 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023 oraz porównanie z latami ubiegłymi.

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 23 października 2023 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 23 października 2023 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 24 października 2023 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 23 października 2023 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 2023 ulegają zmianie, zostaną podwyższone, 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. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. W projekcie budżetu przyjęto kwotę w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2023.

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 2023 i lat poprzednich.

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 2023.

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 2023.

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 2023.

W 2023 roku 11 punktów gastronomicznych i 18 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 2023.

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 2024 obejmuje kwotę **17 379 102,00 zł**, w skład której wchodzi część oświatowa i część wyrównawcza. Informacja o wysokości subwencji została przekazana pismem z dnia 13 października 2023 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 2024 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **16 186 518,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane za 2022 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 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Planowana wielkość subwencji dla Gminy Goleszów na rok 2024 wynosi **1 192 584,00 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 2024 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach	69 000,00 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisownicy	369 126,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Goleszowie	323 644,00 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzięgielowie	280 500,00 zł
Przedszkole Publiczne w Goleszowie	461 101,50 zł.

Dochody majątkowe:

Przewiduje się dochody w wysokości 2 295 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bażanowicach o oddział przedszkolny.

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 2023.

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 23 października 2023 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 23 października 2023 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 z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2023 roku.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023.

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 0007.50.2022 Rady Gminy Golezów z dnia 25 maja 2022r. 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 2023.

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. Uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku, które ulegnie zmianie dwa razy w ciągu roku. 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 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) Projektowanie sieci wodociągowych 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;
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów.

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 oraz na pomoc rzeczową Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi DP 2613S – ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleszowie”

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. 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) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów;
- 3) Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego;
- 4) Rozbudowa ul. Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km,
- 5) Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej – Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych;
- 6) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów;
- 7) Fundusz Sołecki;
- 8) Projektowanie dróg gminnych;
- 9) Modernizacja oznakowania dróg;
- 10) Zakup sprzętu.

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 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.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z kontynuacją opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Goleszów, Kisielów i Godziszów, a także rozpoczęcie prac przy tworzeniu planu ogólnego Gminy 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 cmentarzy znajdujących się na terenie gminy (media, wywóz nieczystości, drobne remonty).

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 23 października 2023 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. Na rok 2024 przewidziano również środki na szkolenia z uwagi na rozpoczęcie nowej kadencji.

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 2023.

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 2023.

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 23 października 2023 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 2023 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 2023 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 Straż Pożarną.

Wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej;
- 2) Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-pożarniczego.

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 zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów 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 2024 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 – 137 000,00 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. 29 991 627,11 zł co stanowi 37,87% 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. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o dział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu.

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.
- 2) Kozakowice Górne – Przedszkole Niepubliczne Ocean Marzeń.

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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano 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 – 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 2023 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 uzależnieniom przyjmowanego co roku przez Radę Gminy Goleiszów.

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 Przeciwdziałania uzależnieniom 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.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2024 rok. Wysokość dotacji została skalkulowana na podstawie trzech lat (2010, 2021, 2022) 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 Centrum Usług Społecznych 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 Centrum Usług Społecznych w Goleszowie. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane są 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 2024 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 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 Centrum Usług Społecznych 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 2023. 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 Centrum Usług Społecznych 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 w szkoleniach, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Centrum Usług Społecznych.

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 realizację zadań statutowych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez firmę zewnętrzną.

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 2023–2028”. 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).

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 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 (Centrum Usług Społecznych 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. 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%.

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.

W grudniu zostanie Radzie Gminy Goleszów przedstawiona Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 z dochodów własnych Gminy Goleszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 9 stycznia 2020r. oraz Uchwały Nr 0007.05.2021 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.

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, wylapywaniem 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 0007.16.2023 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2023r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wydatki majątkowe

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie możliwa przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Rozdział 92503 - Rezerваты 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.

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 2023

PRZYCHODY

Gmina planuje na 2024 rok przychody w łącznej wysokości 8 209 101,96 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z nadwyżki budżetu samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 450 985,84 zł.
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu Gminy Goleszów uwzględniono zawarte umowy pożyczek i harmonogram ich spłat. W 2024 roku planuje się spłaty rat pożyczek w wysokość **118 000,00 zł.**

PODSUMOWANIE

Ustalono wielkości w projekcie budżetu na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	w wysokości	70 700 827,50 zł
w tym:		
Dochody bieżące	w wysokości	63 903 216,50 zł
Dochody majątkowe	w wysokości	6 797 611,00 zł
Wydatki ogółem	w wysokości	78 791 929,46 zł
w tym:		
wydatki bieżące	w wysokości	58 144 248,83 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	20 647 680,63 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 8 091 101,96 zł, zaś po uwzględnieniu planowanych rozchodów stanowi kwotę w wysokości 8 209 101,96 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 687 000,00 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 2024 zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 118 000,00 zł (rozchody budżetu).

Wójt Gminy

Sylvia Ciešlar