

ZARZĄDZENIE NR 0050.205.2020
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2021

Na podstawie artykułu 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Goleszów projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania.

3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2021 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 Cieślak

Projekt

Nr:

Zatwierdzony przez

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.205.2020

Wójta Gminy Goleszów

z dnia 13 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 2020 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Goleszów na 2021 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 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Wójta Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **62 435 434,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **61 935 329,33 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **500 105,26 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **64 389 678,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **57 439 048,28 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 950 630,41 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 **1 954 244,10 zł**, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – **922 895,10 zł**,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - **1 031 349,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 758 238,44 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **803 994,34 zł** przeznaczonych na spłatę:

- 1) pożyczki w wysokości **53 994,34 zł**,
- 2) kredytu w wysokości **750 000,00 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 **145 000,00 zł**;
2. celowe w wysokości **379 000,00 zł**, w tym:
 - 1) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **179 000,00 zł**,
 - 2) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości **200 000,00 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 Goleśzów, jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 6) wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 7) funduszu sołecki, jak w załączniku nr 13 do uchwały.
- 8) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **177 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **167 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **10 000,00 zł**, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

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

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających 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 **3 500 000,00** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej kwoty **3 000 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 495 434,34 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery 34/100) złotych.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane;
- 3) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;

- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej kwoty 3 000 000,00 zł;
- 8) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 11 projektu uchwały.

§ 13. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane w ciągu roku budżetowego zwroty dotacji, zaliczek udzielonych w tymże roku oraz korekt i mylnie dokonanych wydatków dotyczących tegoż roku są przyjmowane na zmniejszenie wydatków;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków są przyjmowane na dochody budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 311,00
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Wpływy z usług	373 311,00
600	Transport i łączność	20 846,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 846,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 572,00
	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	475,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 129,00
	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	1 261 968,00
710	Działalność usługowa	30 532,00
	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	25 846,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 686,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	205 828,80
	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	128 813,80
	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	77 015,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 422,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 390,93
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
	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	2 500,00
752	Obrona narodowa	400,00
	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
	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	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 864 395,53
	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	13 128 809,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 261 846,11
	Wpływy z podatku rolnego	433 595,46
	Wpływy z podatku leśnego	48 068,96
	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 190,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 886,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758	Różne rozliczenia	13 339 956,00

	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	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 319 956,00
801	Oświata i wychowanie	1 523 763,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 753,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 152,00
	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	33 528,00
	Wpływy z usług	535 695,00
	Wpływy z różnych dochodów	98 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 235,00
852	Pomoc społeczna	462 356,00
	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	27 000,00
	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	2 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 056,00
855	Rodzina	17 510 869,00
	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	7 000,00
	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	3 549 512,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 924 357,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 276 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00

bieżące		razem:	61 935 329,33
	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		128 813,80

majątkowe			
700	Gospodarka mieszkaniowa		500 105,26
	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		447 360,26
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 745,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		447 360,26
majątkowe		razem:	500 105,26
	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		447 360,26

Ogółem:			62 435 434,59
	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		576 174,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 091 000,00	805 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	285 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	285 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 402 826,84	919 346,00	919 346,00	12 587,00	906 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 480,84	2 483 480,84	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 846,00	25 846,00	25 846,00	12 587,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 176 980,84	893 500,00	893 500,00	0,00	893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 480,84	2 283 480,84	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290 049,57	868 900,00	868 900,00	13 600,00	855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 149,57	2 421 149,57	847 049,57	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290 049,57	868 900,00	868 900,00	13 600,00	855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 149,57	2 421 149,57	847 049,57	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	295 560,00	295 560,00	295 560,00	5 000,00	290 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 060,00	252 060,00	252 060,00	5 000,00	247 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 018 000,62	7 888 000,62	7 526 486,82	6 091 259,82	1 435 227,00	0,00	232 700,00	128 813,80	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	365 837,45	365 837,45	365 837,45	362 030,45	3 807,00	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)	123 000,00	123 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 625 124,17	6 495 124,17	6 321 310,37	5 154 149,37	1 167 161,00	0,00	45 000,00	128 813,80	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 450,00	71 450,00	71 450,00	3 050,00	68 400,00	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	666 694,00	666 694,00	664 994,00	569 830,00	95 164,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	165 895,00	165 895,00	99 895,00	2 200,00	97 695,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	472 930,00	292 930,00	282 930,00	40 700,00	242 230,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463 430,00	283 430,00	278 430,00	40 700,00	237 730,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	41 624,98	41 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 624,98	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	41 624,98	41 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	524 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	524 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 802 373,68	19 372 373,68	17 416 532,68	13 765 686,00	3 650 846,68	1 424 653,00	531 188,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 179 048,00	8 759 048,00	8 428 722,00	7 369 945,00	1 058 777,00	0,00	330 326,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 726,28	443 726,28	431 206,28	322 535,00	108 671,28	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 055 625,00	5 045 625,00	4 116 490,00	3 068 643,00	1 047 847,00	813 253,00	115 882,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 943,40	2 316 943,40	2 314 943,40	1 340 337,00	974 606,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 099 744,00	1 099 744,00	486 892,00	460 484,00	26 408,00	600 000,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 320 857,00	1 320 857,00	1 264 249,00	1 187 742,00	76 507,00	0,00	56 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	148 430,00	148 430,00	136 030,00	16 000,00	120 030,00	11 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	177 000,00	177 000,00	73 400,00	57 600,00	15 800,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 757,00	156 757,00	63 400,00	57 600,00	5 800,00	93 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 362 016,00	2 342 016,00	1 815 711,50	940 198,00	875 513,50	19 794,00	506 510,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	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	18 094,00	18 094,00	1 500,00	0,00	1 500,00	16 594,00	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	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	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	164 622,00	164 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	146 735,00	146 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	987 961,00	987 961,00	977 695,50	838 636,00	139 059,50	0,00	10 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 637,00	127 637,00	127 637,00	96 892,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	132 088,00	132 088,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	128 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 900,00	29 900,00	29 900,00	4 670,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	841 293,00	841 293,00	798 081,00	751 906,00	46 175,00	0,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	835 193,00	835 193,00	798 081,00	751 906,00	46 175,00	0,00	37 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 935 918,00	17 935 918,00	769 914,00	464 102,00	305 812,00	15 000,00	17 151 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 960 450,00	13 960 450,00	154 150,00	123 680,00	30 470,00	0,00	13 806 300,00	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	3 209 808,00	3 209 808,00	320 104,00	279 264,00	40 840,00	0,00	2 889 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	521 991,00	521 991,00	66 991,00	61 158,00	5 833,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	220 033,00	220 033,00	220 033,00	0,00	220 033,00	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	4 608 936,00	4 158 936,00	4 118 936,00	195 139,00	3 923 797,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 236,00	3 747 236,00	3 747 236,00	195 139,00	3 552 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	125 700,00	125 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 500,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	307 050,00	227 050,00	50 050,00	21 050,00	29 000,00	170 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 050,00	220 050,00	50 050,00	21 050,00	29 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	87 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			64 389 678,69	57 439 048,28	36 063 448,00	22 361 327,82	13 702 120,18	2 727 047,00	18 478 114,50	128 813,80	0,00	41 624,98	6 950 630,41	6 949 630,41	1 362 049,57	1 000,00	0,00
-----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	----------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	77 015,00	77 015,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 015,00	77 015,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 015,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		77 015,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 660,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných 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	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00
852		Pomoc społeczna	2 300,00	2 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 265,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34,50

855		Rodzina	17 473 869,00	17 473 869,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 924 357,00	13 924 357,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 924 357,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		13 924 357,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 806 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 752,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 305,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 776,00	3 072 776,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 072 776,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		3 072 776,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 865 904,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 118,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 754,00
	85504	Wspieranie rodziny	468 100,00	468 100,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 100,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		468 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		455 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 641,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 459,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 636,00	8 636,00
		1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 636,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		8 636,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 636,00
		RAZEM:	17 556 084,00	17 556 084,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	88,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zasobu meldunkowego	88,00
852			Pomoc społeczna	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00
855			Rodzina	119 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 291,00
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	119 291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
			- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	60,00
			RAZEM:	119 639,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
801		Oświata i wychowanie	419 235,00	419 235,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 543,00	48 543,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		48 543,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 543,00
	80104	Przedszkola	370 692,00	370 692,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 692,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		370 692,00
		dotacja na wydatki bieżące		63 253,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307 439,00
852		Pomoc społeczna	433 056,00	433 056,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 979,00	14 979,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 979,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		14 979,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 979,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 010,00	73 010,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 010,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		73 010,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 010,00
	85216	Zasilki stałe	141 735,00	141 735,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 735,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		141 735,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		141 735,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 044,00	146 044,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		146 044,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 044,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 288,00	57 288,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 288,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		57 288,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 288,00
		RAZEM:	854 291,00	854 291,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

KLASYFIKACJA		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	20 846,00	20 846,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 846,00	20 846,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 846,00	
		2) Wydatki bieżące w tym:		20 846,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 587,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 259,00
		RAZEM:	20 846,00	20 846,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2021 roku

DOCHODY				
KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2		3	4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00

WYDATKI				
KLASYFIKACJA		Nazwa		Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3		4
851		Ochrona zdrowia		177 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		W zależności od rodzaju wydatku		
		- Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		156 757,00
		W zależności od rodzaju wydatku		
		- Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		
		- Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin		
		- Koszty działalności pracy Komisji		
		- patrole profilaktyczne policji		
	85158	Izby wytrzeźwień		10 243,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów		10 243,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów w 2021 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2021 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	390 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	409 000,00
			RAZEM:	799 000,00

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2021 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę innych religii w innych gminach	11 400,00
2	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	10 243,00
3	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 594,00
4	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	15 000,00
			RAZEM:	53 237,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	200 000,00
			RAZEM:	200 000,00

Wpłaty Gmin na Fundusz Wsparcia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2021 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	754	75410	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia PSP	5 000,00
2	851	85154	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji	17 000,00
			RAZEM:	22 000,00

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2021 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	40 000,00
			RAZEM:	40 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2021 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	500 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	250 000,00
3	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	600 000,00
			RAZEM:	1 350 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacja na 2021 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Goleszowie	10 000,00
	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 357,00
2	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	3 200,00
3	900	90095	Dotacja do zakupu zbiorników retencyjnych	40 000,00
4	921	92120	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000,00
5	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	160 000,00
6	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00
			RAZEM:	399 557,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Godziszów na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	120 000,00
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	240 000,00
3	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00
			RAZEM:	370 000,00

			Ogółem dotacje bieżące	2 663 794,00
			Ogółem dotacje majątkowe	570 000,00
			RAZEM	3 233 794,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

KLASYFIKACJA		Nazwa	2021 r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	286 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 000,00
		- Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	1 000,00
		- Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	40 000,00
		- Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Goleszów	200 000,00
		- Projektowanie sieci wodociągowych na terenie gminy Goleszów	40 000,00
		- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	5 000,00
600		Transport i łączność	2 483 480,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		- Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 283 480,84
		- Budowa i modernizacja mostów na terenie Gminy Goleszów	600 000,00
		- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów	1 050 000,00
		- Projektowanie dróg gminnych	80 000,00
		- Modernizacja oznakowania dróg	90 000,00
		- Fundusz Sołecki	448 480,84
		- Wydatki na zakup sprzętu	15 000,00
630		Turystyka	270 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	120 000,00
		- Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta	120 000,00
	63095	Pozostała działalność	150 000,00
		- Szlak tradycji-cieszyńskie żywobycie	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 421 149,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 421 149,57
		- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy	1 029 000,00
		- Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy i Goleszowie	470 100,00
		- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42	677 049,57
		- Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej	170 000,00
		- Zakup gruntów	75 000,00
750		Administracja publiczna	130 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		- Zakup i wdrożenie oprogramowania	30 000,00

		- Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		- Modernizacja pomieszczenia kotłowni w OSP Dzięgielów	30 000,00
		- Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	30 000,00
		- Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godziszów	120 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		- Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	430 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00
		- Modernizacja pomieszczeń szkolno-przedszkolnych	400 000,00
		- Poprawa efektywności energetycznej szkół	20 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		- Wydzielenie szatni w budynku o/przedszkolnego w Dzięgielowie	10 000,00
852		Pomoc Społeczna	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
		- Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00
		- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	240 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		- Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00
		- Modernizacja obiektów sportowych	80 000,00
		RAZEM:	6 950 630,41

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy Goleszów na 2021 r.

l.p.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
Przychody i dochody budżetu		
1	Z kredytów	0,00
2	Z pożyczek	0,00
3	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 726 889,44
4	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 031 349,00
4	Razem przychody (1+2)	2 758 238,44
5	Dochody budżetu	62 435 434,59
	Razem przychody i dochody (3+4)	65 193 673,03
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	750 000,00
2	Splata pożyczek	53 994,34
3	Wydatki budżetu	64 389 678,69
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	65 193 673,03

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

1	2	3	4
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		a)wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
RAZEM:			30 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

**Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Goleszów
na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 276 000,00
RAZEM:			3 276 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 236,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 236,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	3 747 236,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 139,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552 097,00
RAZEM:			3 747 236,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Fundusz Sołecki na 2021 roku

L.p.	Nazwa solectwa	Kwota w zł.
1.	Bažanowice	42 867,60
2.	Cisownica	42 867,60
3.	Dzięgielów	42 867,60
4.	Godziszów	36 137,39
5.	Goleszów Dolny	42 867,60
6.	Goleszów Górny	42 867,60
7.	Goleszów Równia	42 867,60
8.	Kisielów	39 523,93
9.	Kozakowice	40 209,81
10.	Puńców	42 867,60
11.	Leszna Górna	32 536,51
	RAZEM:	448 480,84

Wydatki w sołectwach przeznaczone na modernizację dróg gminnych w dziale 600 rozdziale 6016 § 6050

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2020 r.

Dochody oraz wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

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

WYDATKI

1	2	3	4
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	1 031 349,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 031 349,00
		a)wydatki majątkowe w tym:	1 031 349,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 349,00
RAZEM:			1 031 349,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu Uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2021 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 2021 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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;
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe i bieżące zostały omówione w każdym planowanym dziale klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody zaplanowane na podstawie zawartych umów i decyzji.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - to w większości dochody zaplanowane z tytułu czynszów z komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy, znajdujących się w budynkach wspólnoty mieszkaniowej lub w budynkach pozostających w

bezpośrednim zarządzie gminnym, na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w związku z przewidywaną sprzedażą gruntów komunalnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

Dział 710 Działalność usługowa

Wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020 oraz porównania z latami ubiegłymi.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - to dochody zaplanowane z tytułu czynszu użytkowego na cmentarzu komunalnym w Goleszowie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej – planowane dochody stanowi dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, przekazana gminie w drodze porozumienia z organami administracji rządowej. Wysokość planowanej dotacji ustalono na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 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 2020 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące: „Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów”,

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 23 października 2020 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 2020 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 2020 nie ulegają zmianie stosownie Uchwały zostaną podjęte przez Rady Gminy Goleszów.

W sytuacji, gdy nie jest możliwa szczegółowa kalkulacja dochodów, proponowane plany opierają się na analizie wykonania poszczególnych dochodów w latach ubiegłych z uwzględnieniem obecnych tendencji i zmian (np. we wpływach z podatku od spadków i darowizn).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,23%. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i mają one charakter informacyjny - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne wpływy mogą więc odbiegać od planu, co potwierdza praktyka ostatnich lat. Gmina może przyjąć własną kalkulację i plan w tym zakresie. Analiza wykonania z trzech ostatnich lat wskazuje na przyjęcie wielkości w wysokości co najmniej 100% planu uzyskanego z Ministerstwa Finansów. W projekcie budżetu przyjęto kwotę w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowane dochody pochodzą z przekazywanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tego tytułu ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania w 2020 roku i sprawozdań urzędów skarbowych na terenie kraju realizujących te dochody według właściwości terenowej.

Wpływy z podatku od nieruchomości – planowane dochody stanowią należny podatek od nieruchomości na 2021 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 2021 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 stanowią należny podatek leśny na 2021 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 stanowią należny podatek od środków transportowych na 2021 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 2020.

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 2020.

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 2020.

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 2020.

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 2020.

W 2020 roku 10 punktów gastronomicznych i 19 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 2020.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z różnych dochodów – Planowane w dziale 758 dochody pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej. Wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Goleszów na rok 2021 obejmuje kwotę **13 319 956,00 zł**, w skład której wchodzi część oświatowa i część wyrównawcza. Informacja o wysokości subwencji została przekazana pismem z dnia 14 października 2020 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 2021 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **11 785 512,00 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej służy wspieraniu gmin słabszych ekonomicznie. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane za 2019 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 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Planowana wielkość subwencji dla Gminy Goleszów na rok 2021 wynosi **1 534 440,00 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 2021 w zakresie oświaty w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Bażanowicach	58 140,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Cisownicy	126 440,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Goleszowie	243 548,00 zł,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzięgielowie	194 276,00 zł
Przedszkole Publiczne w Goleszowie	383 724,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowane dochody stanowią dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji oszacowano jako iloczyn liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz kwoty rocznej na wychowanka, w wysokości 1 471,00 zł, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z różnych opłat – planowane dochody stanowią wpłaty mieszkańców Gminy za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020.

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 2020 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 żywienia. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu „Rodzina” główną część dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Wysokość dotacji ustalono w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020.

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 0007.36.2020 Rady Gminy Goleiszów z dnia 20 maja 2020 r. 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 2020.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

Podział planowanych wydatków ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez obowiązujące akty prawne przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń formalno-prawnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku, która wyniesie 2800,00 zł z wyłączeniem dodatku za wysługę lat. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych już umów, w szczególności poprzez:

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki obejmują udzielenie dotacji podmiotowej Gminnej Spółce Wodnej w Goleszowie na konserwację rowów melioracyjnych w gminie Goleszów.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 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) Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu;
- 2) Budowa sieci wodociągowej w na terenie Gminy Goleszów;
- 3) Projektowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Goleszów;
- 4) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gminy Goleszów;
- 5) Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy.

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.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Plan wydatków ustalono w oparciu o projekt przedstawionego przez Powiat Cieszyński porozumienia na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w Goleszowie, Bażanowicach, Kisielowie oraz

Dzięgielowie (6,244 km).

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

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

Wydatki majątkowe:

- 1) Budowa mostów w Gminie Goleszów;
- 2) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów;
- 3) Fundusz Sołecki;
- 4) Projektowanie dróg gminnych
- 5) Modernizacja oznakowania dróg
- 6) Zakup sprzętu - Referatu Drogowego

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej

Wydatki majątkowe:

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

- 1) Goleszów i Wędrynia – kierunek turysta – Informacja turystyczna

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

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

- 1) Szlak Tradycji -cieszyńskie żywobicie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z realizacją zadań statutowych

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą zakupu energii, wykonywania usług remontowych w

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

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy
- 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i Goleszowie przy ul. Grabowej
- 3) Zakup gruntów.

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

- 1) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
- 2) Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej;

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą kosztów organizacji posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznych, a także wydatków związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Cisownica, Goleszów oraz Dziegielów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 75011 realizowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone ustawami w zakresie:

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

Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2020 roku.

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych, obejmujące wydatki na diety radnych Rady Gminy Goleszów.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług związanych z działalnością Rady Gminy.

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupów materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, środków czystości, prenumerat i publikacji, środków BHP, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Zaplanowano również wydatki na zakup energii. W planie uwzględniono również zakup usług remontowych, zdrowotnych, obsługi prawnej, prowizje bankowe, usług w zakresie BHP, usług monitoringu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkoleń pracowników. Ponadto zaplanowano wydatki na zorganizowanie jubileuszy, na podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

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

Wydatki zaplanowane w tej grupie to środki na realizację zadania pn. „Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów”, na które Gmina otrzyma dofinansowanie.

Wydatki majątkowe to:

- 1) Zakup i wdrożenie oprogramowania;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 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 2020.

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 2020 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 2020 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 2020 oraz na podstawie złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kwot przeznaczonych na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

organizowanym przez Państwową Staż Pożarną.

Wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej;
- 2) Modernizacja pomieszczenia kotłowni, wymiana kotła gazowego w OSP Dzięgielów
- 3) Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie.

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 jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące – obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

W zakresie powyższego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętego w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie oraz od zaciągniętych w roku 2019 i 2020 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 2021 przedstawia się następująco:

- 1) Rezerwa ogólna – na nieprzewidziane wydatki występujące w ciągu roku, pozostająca do wyłącznej dyspozycji Wójta Gminy – 145 000,00 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 – 179.000,00 zł;
- 3) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych – w rezerwie tej zaplanowano nieprzewidziane na etapie projektu wydatki majątkowe – 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadania w zakresie oświaty w gminie Goleszów stanowią największą część wydatków gminnych, tj. 19.802 237,68 zł co stanowi 30,36% wydatków ogółem budżetu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja pomieszczeń szkolno - przedszkolnych
- 2) Wydzielenie szatni w budynku oddziału oddziału Przedszkolnego w Dziegielowie

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

- 1) Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownicy, w SP Goleszów, w SP Bażanowice, w ZSP Dziegielów;

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 oddziałów przedszkolnych 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: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP, usług telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Przedszkola Publicznego w Goleszowie.

Planowane wydatki dotyczą również:

- 1) zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Goleszów w publicznych przedszkolach poza gminą Goleszów (Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Dębowiec, Wisła);
- 2) zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Goleszów w niepublicznych przedszkolach poza gminą Goleszów (Ustroń, Cieszyn, Skoczów, Hażlach).

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla powstałych w 2013 roku przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Goleszów. Wnioski złożone do budżetu dotyczą dwóch niepublicznych przedszkoli w sołectwach:

- 1) Goleszów – Niepubliczne Przedszkole Twórcze TO TU. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2021 rok wynosi od stycznia do sierpnia 60, w tym Dotację na dzieci z niepełnosprawnością ujęto w rozdziale 80149;
- 2) Kozakowice Górne – Przedszkole Niepubliczne Ocean Marzeń. Liczba dzieci zgłoszonych do dotacji na 2021 rok wynosi 30.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników nie dydaktycznych punktu przedszkolnego 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: 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 np.: zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, 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), 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 – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Twórczego TO TU. Liczba dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych do dotacji na 2021 rok wynosi 28.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz składek od nich naliczanych, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania

specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych przysługujących ekspertom z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, powołanych na członków komisji egzaminacyjnych przy postępowaniach w sprawach awansów nauczycieli - zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki przeznaczone są na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego (Cieszyn, Ustroń) organizowane dla dzieci z terenu gminy. Ich wysokość zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek w 2020 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą nakładów bieżących związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Goleszowie w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji, a także wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem zajęć, np. warsztaty i spektakle o tematyce profilaktyki uzależnień, propagowaniu zdrowego stylu życia bez używek.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług oraz składek związanych z realizacją przyjmowanego corocznie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Radę Gminy Goleszów.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

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 2021 rok. Wysokość dotacji została skalkulowana na podstawie trzech lat (2017, 2018, 2019) i uwzględnia ona średnią liczbę osób doprowadzonych do Ośrodka z terenu gminy Goleszów oraz średnią roczną wysokość wpłat od pacjentów z gminy Goleszów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową dla powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którego zadaniem będzie:

- 1) zapewnienie całodobowego schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, w tym także udzielenie doraźnej pomocy w postaci żywności, środków higieny osobistej i środków czystości,
- 2) udzielenie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego,
- 3) prowadzenie grup wsparcia i terapii indywidualnych ukierunkowanych na wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

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

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków w formie dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wydatki te zaplanowano w oparciu o złożony wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te finansowane są częściowo z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Gminy są zobowiązane do uczestnictwa w finansowaniu tego zadania w wysokości nie mniejszej niż 20% wydatków ogółem – przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2021 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od nich naliczanych osobom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składki od nich naliczane ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020. Wydatki w tym rozdziale częściowo finansowane są z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłat świadczeń na rzecz pracowników, których wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zalicza się do wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od nich naliczanych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, koszty badań lekarskich, koszty podróży służbowych oraz wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

Wydatki majątkowe:

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

1) Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – 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 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych osobom zajmującym się świadczeniami wychowawczymi. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń wychowawczych („500+”) na podstawie wydanych decyzji. W 2020 roku średnio w ciągu miesiąca wypłacono ok. 2300 świadczeń wychowawczych. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Planowane wydatki w tej grupie obejmują wypłatę świadczenia, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300,00 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, tzw. „300+”. Wydatki te finansowane są z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów usług związanych z realizacją rozwiązywania problemów w zakresie rodzin zastępczych. Zgodnie z ustawą Gmina ponosi część opłat za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30%, w trzecim i następnych latach 50%. Obecnie umieszczonych w pieczy zastępczej jest 18 dzieci. Opłata w 2021 roku wynosić będzie 30% dla 3 dzieci, 50% kosztów dla 10 dzieci oraz 10 % dla 5 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się zadaniem w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Goleszów.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu energii do oświetlenia placów i ulic oraz usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wydatki majątkowe:

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

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe – dotacje na zadania majątkowe

Planowane wydatki dotyczą dotacji przeznaczonych na utylizację i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 0007.12.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 lutego 2019 r. 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 dotyczą 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 robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Stosowana uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy Goleszów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Rozdział 92503 - 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę osiągniętych wyników sportowych przez mieszkańców gminy w roku 2021.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja obiektów sportowych.

PRZYCHODY

Gmina planuje na 2021 rok przychody w łącznej wysokości 2 758 238,44 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 922 895,10 zł
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 1 031 349,00 zł

ROZCHODY

W rozchodach budżetu Gminy Goleiszów uwzględniono zawarte umowy pożyczek i kredytu oraz harmonogram ich spłat. W 2021 roku planuje się spłaty rat pożyczek w wysokość 53 994,34 zł oraz kredytu w wysokości 750 000,00 zł

PODSUMOWANIE

Ustalono wielkości w projekcie budżetu na 2021 rok po stronie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	w wysokości	62 435 434,59 zł
w tym:		
Dochody bieżące	w wysokości	61 935 329,33 zł
Dochody majątkowe	w wysokości	500 105,26 zł
Wydatki ogółem	w wysokości	64 389 678,69 zł
w tym:		
wydatki bieżące	w wysokości	57 439 048,28 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	6 950 630,41 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 1 954 244,10 zł, zaś po uwzględnieniu planowanych rozchodów stanowi kwotę w wysokości 2 758 238,44 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 524 000,00 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 2021 zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 803 994,34 zł (rozchody budżetu).

Wójt Gminy

Sylvia Cieślak