

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2025

Na podstawie artykułu 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

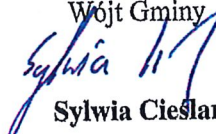
§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Goleszów projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Goleszów na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy


Sylwia Cieslar

RADCA PRAWNY
K/2769

mgr Anna Jurczyk
1132/2024

Projekt

Nr:

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleszów na 2025 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.167 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **105 248 074,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **80 002 010,21 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **25 246 064,25 zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **108 363 129,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68 955 695,36 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **39 407 434,47 zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie w wysokości **3 115 055,37 zł**, który zostanie pokryty długoterminowymi pożyczkami z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z Unii Europejskiej w wysokości **3 115 055,37 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 872 500,81 zł** z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z Unii Europejskiej oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **5 757 445,44 zł** przeznaczonych na:

- 1) spłatę pożyczek w wysokości **630 686,00 zł**;
- 2) spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z Unii Europejskiej oraz nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 126 759,44 zł**.

2. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy w budżecie:

- 1) ogólną w wysokości **250 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **510 000,00 zł**, w tym:
 - a) na wydatki bieżące i majątkowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **160 000,00 zł**,
 - b) na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych w wysokości **350 000,00 zł**.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 5 do uchwały;

- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, jak w załączniku nr 6 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 7 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 5) dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów, jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 6) funduszu sołecki, jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 7) dochody oraz wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 12 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, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie, jak w załączniku nr 14 do uchwały.

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

- 1) planowanego deficytu budżetu do kwoty **3 500 000,00 zł**;
- 2) występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **5 500 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5 757 445,44 zł**;
- 4) zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3 401 556,33 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania w ramach działu przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane;
- 3) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 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 5 500 000,00 zł;
- 8) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez: dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Goleszów

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	465 000,00
	Wpływy z usług	465 000,00
600	Transport i łączność	241 585,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 585,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 715 131,97
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	473,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 694,97
	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	1 668 964,00
710	Działalność usługowa	32 300,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00
750	Administracja publiczna	120 584,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 584,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
752	Obrona narodowa	2 175,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 175,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 031 124,03
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 811 128,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 051 514,83
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 427 238,00
	Wpływy z podatku rolnego	690 264,00
	Wpływy z podatku leśnego	77 197,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 981,25
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 300,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
758	Różne rozliczenia	2 773 145,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 137 368,40
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 565 777,55
801	Oświata i wychowanie	2 147 134,86
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 245,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 742,00
	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	42 700,00
	Wpływy z usług	877 945,00
	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	314 562,10
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 940,76
852	Pomoc społeczna	1 312 601,40
	Wpływy z usług	55 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 128,65
	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 464,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 765,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 481,25

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 762,50
855	Rodzina	3 477 532,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 532,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 681 196,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 661 196,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące		80 002 010,21
	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	578 746,61
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 350 750,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 290 750,00
600	Transport i łączność	5 022 215,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 572 215,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 802 600,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
750	Administracja publiczna	423 609,25
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 609,25
801	Oświata i wychowanie	5 078 750,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 078 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 600,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	620 600,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00

926	Kultura fizyczna	722 540,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	722 540,00
majątkowe		25 246 064,25
	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	6 055 824,25
Ogółem:		105 248 074,46
	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	6 634 570,86

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 130,77	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 630,77	294 630,77	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	368 000,00	368 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 915,51	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 915,51	2 594 915,51	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 600,00	720 600,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 876 315,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 315,51	1 874 315,51	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 871 580,00	426 500,00	54 000,00	18 000,00	36 000,00	327 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 080,00	1 445 080,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 445 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 080,00	1 445 080,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 500,00	426 500,00	54 000,00	18 000,00	36 000,00	327 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			108 363 129,83	68 955 695,36	58 635 992,50	37 657 060,00	20 978 932,50	4 052 574,00	5 139 101,00	591 127,86	0,00	536 900,00	39 407 434,47	39 406 434,47	6 021 254,00	1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Goleszów

Dział	Rozdział	Opis	Plan wydatków
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 301 987,36
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	66 232,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00
		Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleszów	47 232,00
		Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleszowie	18 000,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	15 235 755,36
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów	15 000,00
		Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy	15 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleszów	529 098,39
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Goleszów	8 698 516,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów	4 567 390,97
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleszów	1 410 750,00
600		Transport i łączność	9 620 012,01
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	4 360,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)	4 360,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	150 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 465 652,01
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Goleszów	650 000,00
		Projektowanie dróg gminnych	30 000,00
		Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5km	3 259 707,61
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km	2 600 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów	800 000,00
		Modernizacja drogi ul. Kamienieckiej w Goleszowie	282 338,99
		Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej	893 605,41
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów	950 000,00
630		Turystyka	50 000,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej w Goleszowie	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 545,83
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	54 545,83
		Fundusz Sołecki	44 545,83
		Zakup gruntów	10 000,00
750		Administracja publiczna	835 950,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 257,62

		Modernizacja budynku UG Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd Gmina Goleszów	560 257,62
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	225 692,45
		Fundusz sołecki	225 692,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 324,62
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	418 324,62
		Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej	218 324,62
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Lesznej Górnej	200 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	350 000,00
		Wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 311 616,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 311 616,30
		Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	6 351 866,30
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów	1 959 750,00
851		Ochrona zdrowia	34 372,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	34 372,00
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	34 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 630,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	80 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	294 630,77
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Goleszów	60 000,00
		Fundusz sołecki	234 630,77
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	16 000,00
		Usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 915,51
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	720 600,00
		Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	720 600,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 874 315,51
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie	649 315,51
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie	1 225 000,00
926		Kultura fizyczna	1 445 080,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 445 080,00
		Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie	505 080,00
		Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska	940 000,00
		Razem	39 407 434,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy Goleszów na 2025 roku

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 pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3 401 556,33
4	Z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 470 944,48
	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00
	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	0,00
5	Razem przychody (1+2+3+4)	8 872 500,81
6	Dochody budżetu	105 248 074,46
	Razem przychody i dochody (5+6)	114 120 575,27
Rozchody i wydatki budżetu		
1	Splata kredytów	0,00
2	Splata pożyczek	5 757 445,44
3	Lokata	0,00
4	Wydatki budżetu	108 363 129,83
	Razem rozchody i wydatki (1+2+3+4)	114 120 575,27

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	120 584,00	120 584,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 584,00	120 584,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 584,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		120 584,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 781,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 803,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		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	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
752		Obrona narodowa	2 175,00	2 175,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 575,00	1 575,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 575,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 575,00
852		Pomoc społeczna	34 464,00	34 464,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00	12 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		12 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 120,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 665,00	19 665,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 665,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		19 665,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 665,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 499,00	2 499,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 499,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 499,00
855		Rodzina	3 437 532,00	3 437 532,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 407 674,00	3 407 674,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 407 674,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		3 407 674,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 984 522,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		405 772,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 380,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	470,00	470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		470,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		470,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	29 388,00	29 388,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 388,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		29 388,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 388,00
		RAZEM:	3 597 255,00	3 597 255,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	4	5
750		Administracja publiczna	255,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	255,00
		Wpływy z różnych opłat	255,00
		opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zasobu meldunkowego	255,00
852		Pomoc społeczna	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		Wpływy z usług	2 000,00
		z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
855		Rodzina	209 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209 000,00
		z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	209 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00
		opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	200,00
		RAZEM:	211 455,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	2 300,00	2 300,00
	71035	Cmentarze	2 300,00	2 300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		2 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300,00
852		Pomoc społeczna	533 765,00	533 765,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 600,00
	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	21 049,00	21 049,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 049,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		21 049,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 049,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 504,00	69 504,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 504,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		69 504,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 504,00
	85216	Zasiłki stałe	241 125,00	241 125,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 125,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		241 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 125,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 682,00	152 682,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		152 682,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 682,00

	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	43 405,00	43 405,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 405,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		43 405,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 405,00
		RAZEM:	536 065,00	536 065,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 585,00	31 585,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>31 585,00</i>	<i>31 585,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 585,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		31 585,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 067,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 518,00
		RAZEM:	31 585,00	31 585,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Goleszów w 2025 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Planowana dotacje na 2025 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie	800 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie	480 000,00
RAZEM:				1 280 000,00

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana dotacje na 2025 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autokarowej	50 000,00
2.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Goleszów na naukę religii w innych gminach	20 000,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko Biąła na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób z terenu Gminy Goleszów	15 278,00
4.	852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	20 000,00
5.	855	85510	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	32 000,00
RAZEM:				137 278,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1.	600	60004	Pomoc finansowa na rzecz realizacji Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”	4 360,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania modernizacja ul. Głównej w Kozakowicach	150 000,00
RAZEM:				154 360,00

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacje na 2025 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	921	92109	Organizacja gminnych imprez kulturalnych	350 000,00

RAZEM:	350 000,00
---------------	-------------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Planowana dotacje na 2025 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	255 000,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marzeń"	268 000,00
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "To Tu"	937 000,00
RAZEM:				1 460 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana dotacje na 2025 r.
<i>wydatki bieżące</i>				
1.	010	01009	Konserwacja rowów melioracyjnych	20 000,00
2.	851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	190 000,00
3.	852	85230	Dystrybucja żywności dla mieszkańców gminy	6 000,00
4.	900	90095	Dotacje do zakupu zbiorników retencyjnych	35 000,00
5.	921	92120	Dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	230 000,00
6.	926	92605	Dotacje na zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	310 000,00
7.	926	92605	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	17 500,00
RAZEM:				808 500,00
<i>wydatki majątkowe</i>				
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Lesznej Górne	200 000,00
2.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	80 000,00
3.	900	90026	Usuwanie wyrobów azbestowych	16 000,00
4.	921	92120	Dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	720 600,00
RAZEM:				1 016 600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Fundusz Sołecki na 2025 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja	Kwota w zł.
1.	Bażanowice	900-90015-6050	48 577,80
2.	Cisownica	900-90015-6050	48 577,80
3.	Dzięgielów	750-75095-6050	48 577,80
4.	Godziszów	900-90015-6050	40 319,57
5.	Goleszów Dolny	750-75095-6050	48 577,80
6.	Goleszów Górny	750-75095-6050	48 577,80
7.	Goleszów Równia	900-90015-6050	48 577,80
8.	Kisielów	700-70005-6050	44 545,83
9.	Kozakowice	750-75095-6050	45 517,39
10.	Puńców	900-90015-6050	48 577,80
11.	Leszna Górna	750-75095-6050	34 441,66
	RAZEM:		504 869,05

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody oraz wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 290 750,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 290 750,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 290 750,00
600		Transport i łączność	950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 078 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 078 750,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 078 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	620 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 225 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
RAZEM:			15 164 500,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 290 750,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 290 750,00
		wydatki majątkowe, w tym:	7 290 750,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 290 750,00
600		Transport i łączność	950 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	950 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	950 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 078 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 078 750,00
		wydatki majątkowe, w tym:	5 078 750,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 078 750,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>620 000,00</i>
		wydatki majątkowe, w tym:	620 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 225 000,00</i>
		wydatki majątkowe, w tym:	1 225 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000,00
RAZEM:			15 164 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2025 roku

Dochody				
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	339 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00

Wydatki			
Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	339 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 722,00
		wydatki bieżące, w tym:	274 350,00
		dotacje na zadania bieżące	190 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 350,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450,00
		wydatki majątkowe, w tym:	34 372,00
		wydatki inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	34 372,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 278,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 278,00
		dotacje na zadania bieżące	15 278,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 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	20 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>
		wpływy z różnych opłat	20 000,00
RAZEM:			20 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>20 000,00</i>
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
RAZEM:			20 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia 14 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Goleszów na 2025 rok

Dochody			
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 661 196,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 661 196,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 661 196,00
RAZEM:			5 661 196,00

Wydatki			
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 196,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 196,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	5 971 196,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 669 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 696,00
RAZEM:			5 971 196,00

Uzasadnienie

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 2025 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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.

Dochody budżetu gminy

Dochody to prognozowane wpływy do budżetu, które zaplanowane zostały w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu:

- dotacji i środków na inwestycje;
- dochodów ze sprzedaży majątku;

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono wpływy z usług związanych z odprowadzaniem ścieków na terenie sołectwa Puńców.

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadań „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleszów” oraz „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów” (wartość ustalono w oparciu o udzielone promesy), a także dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowy nr 00226-65150-UM1210125/22 z dnia 29 marca 2023 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (wartość ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie w roku 2024), a także dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowana dotacja od Powiatu Cieszyńskiego przeznaczona jest na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów, w wysokości wynikającej z porozumienia.

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadań „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów” (wartość ustalono w oparciu o udzielone promesy), a także dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowy nr 00226-65151-UM1200312/22 z dnia 29 marca 2023 roku. Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono

dotacje pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie zawartej umowy nr 805.28.993.2023.RFRD z dnia 13 czerwca 2023 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących zaplanowano wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wartość ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wartość ustalono na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy m.in. lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, oczyszczalni ścieków, nieruchomości).

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości. Nieruchomość położona w Lesznej Górnej zarządzeniem Wójta Gminy Goleiszów Nr 0050.109.2024 z dnia 29 maja 2024 r. przeznaczona została do sprzedaży (wartość ustalono w oparciu o przeprowadzone oszacowanie).

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu opłat cementarnych (wartość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024), a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (wartość dotacji ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego).

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem 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, o zmianie imienia i nazwiska, o powszechnym obowiązku obrony RP (wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o dane wynikające z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego).

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0717/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

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

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem 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).

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych (wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego).

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

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (wartość dochodów zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów nr ST3.4750.14.2024);

2) wpływy z podatku od nieruchomości stanowiące należny podatek od nieruchomości na 2025 rok (wartość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji nieruchomości podlegających opodatkowaniu i stawek podatkowych wynikających z uchwały nr 0007.90.2024 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 października 2024 r.);

3) wpływy z podatku rolnego stanowiące należny podatek rolny na 2025 rok (wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy);

4) wpływy z podatku leśnego stanowią należny podatek leśny na 2025 rok (wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku oraz 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)

5) wpływy z podatku od środków transportowych stanowią należny podatek od środków transportowych na 2025 rok (wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie ewidencji prowadzonej na potrzeby tego podatku i stawek podatkowych wynikających z uchwały nr 0007.91.2024 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 października 2024 r.);

6) 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 2024);

7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2024);

8) wpływy z opłaty skarbowej (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2024);

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej pobieranej w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin na terenie gminy (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024);

10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2024);

11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2024);

12) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2024);

13) wpływy z różnych opłat cywilnoprawnych (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2024).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono subwencję ogólną oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin (wartość dochodów zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów nr ST3.4750.14.2024), a także odsetki od lokat na rachunkach bankowych i wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie z tego tytułu w roku 2024).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

2)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 trwałą zarząd placówkom oświatowym;

3)wpływy z usług;

4)wpływy z różnych dochodów.

Wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie informacji uzyskanych od placówek oświatowych.

Ponadto w prognozie dochodów uwzględniono dochody z dotacji celowych pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-FESL.06.02-IZ.01-0232/23-00 z 30 sierpnia 2024 r. „Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleszów”, UDA-FESL.06.01-IZ.01-006B/23-00 „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną” z dnia 7 listopada 2024 r.

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadań „Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów” (wartość ustalono w oparciu o udzielone promesy).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono:

1)wpływy z usług stanowiące wpłaty mieszkańców Gminy, za świadczone usługi opiekuńcze (wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024);

2)wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024);

3)wpływy z różnych dochodów stanowiących wpłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024);

4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowiące 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 informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego);

5)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowiące dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania (wysokość dotacji ustalono w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego);

6)dotację celową pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.07.04-IZ.01-059A/23-00 z 30 października 2024 r. na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów”.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dochody z rozliczeń lat ubiegłych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024). Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (wysokość dotacji ustalono w oparciu o otrzymane informacje od Wojewody Śląskiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono wpływy z innych lokalnych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (wysokość planowanych dochodów ustalono w oparciu o liczbę mieszkańców zgłoszonych do systemu oraz stawkę pobieraną z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr 0007.78.2024 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 sierpnia 2024 r.). Ponadto w prognozie dochodów bieżących uwzględniono wpływy z opłat pochodzących z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska (wysokość ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadań „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie” oraz „Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach” (wartość ustalono w oparciu o udzielone promesy).

926 Kultura Fizyczna

Dochody majątkowe

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z dotacji w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadań „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w Goleszowie etap 2” oraz „Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska” (wartość ustalono w oparciu o przesłane projekty umów o dofinansowanie ze środków funduszu).

Wydatki budżetu gminy

Planowane wydatki ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Planując wydatki kierowano się najbardziej istotnymi potrzebami mieszkańców, zgłoszonymi wnioskami do budżetu oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez obowiązujące akty prawne. Uwzględniono zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem zadań obligatoryjnych, zleconych, wynikających z zawartych już umów, w szczególności poprzez zabezpieczenie środków finansowych na sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, a także realizację programów, projektów i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki obejmują udzielenie dotacji celowej na konserwację rowów melioracyjnych w gminie Goleszów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Wpłaty dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów pochodzących z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe:

- 1) Wydatki na zakup i objęcie akcji;
- 2) Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleszów (kontynuacja zadania zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);
- 3) Projektowanie i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleszowie (kontynuacja zadania zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, na wykonanie drobnych remontów w oczyszczalni ścieków w Cisownicy, a także koszty związane z odbiorem ścieków z terenu gminy.

Wydatki majątkowe:

1)Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Goleszów (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

2)Doposażenie oczyszczalni ścieków w Cisownicy;

3)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

4)Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleszów (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki majątkowe

W planie wydatków uwzględniono środki na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko Biała na zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała Wadowice – Kraków)”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

W planie wydatków uwzględniono pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej.

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 treść porozumienia zawartego z Powiatem Cieszyńskim, a dotyczącego zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych w Goleszowie.

Wydatki majątkowe

W planie wydatków uwzględniono 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 są z utrzymaniem dróg gminnych z przeznaczeniem m. in. na zakup paliw, części zamiennych, znaków drogowych, remonty dróg gminnych, przeglądy dróg i mostów, odśnieżanie, ubezpieczenia. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe:

1)Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Goleszów;

2)Projektowanie dróg gminnych;

3)Rozbudowa ul. Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

4)Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

5)Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

6)Modernizacja drogi ul. Kamienieckiej w Goleszowie;

7)Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

1)Modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej w Goleszowie (kontynuacja zadania zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupu energii, usług remontowych, pomiarów geodezyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonania operatów szacunkowych, kopii map związanych z gruntami i nieruchomościami, ubezpieczenie mienia, opłat sądowych, podatku od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, a także w oparciu o wnioski składane do budżetu.

Wydatki majątkowe :

1)Funduszu Sołecki;

2)Zakup gruntów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczą m.in. zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu energii, wywozu nieczystości, przeglądów okresowych, opłat za administrowanie wspólnotą mieszkaniową, wykonywania usług remontowych, podatku od nieruchomości. Wartość wydatków ustalono szacunkowo w oparciu o dane z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z kontynuacją opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Goleszów, Kisielów i Godziszów, a także pracami przy tworzeniu planu ogólnego Gminy Goleszów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki bieżące dotyczą sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Wydatki te w części sfinansowane są z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy (m. in media, wywóz nieczystości, drobne remonty).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Zaplanowane wydatki sfinansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Wartość wydatków ustalono w oparciu o otrzymaną informację od Wojewody Śląskiego.

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

Zaplanowane wydatki stanowią m.in diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy 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

Zaplanowane 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 m.in. 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 podróże służbowe, ubezpieczenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe

1) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja zadania zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

2) Cyberbezpieczny samorząd (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług związanych z promocją Gminy oraz organizacją wydarzeń i imprez promujących Gminę. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

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

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie (CUW) i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, jak również wypłacanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, mediów (wody, gazu, energii elektrycznej), opłat za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, środki ochrony osobistej, BHP oraz wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wartość wydatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.

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 w roku 2024.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłaty diet z tytułu pełnionych obowiązków dla sołtysów, ustalonych na podstawie Uchwały nr 0007.88.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe

1) Fundusz sołecki.

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.

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 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych związanych z zapewnieniem gotowości bojowej. Ich wysokość została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz 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 2024 oraz złożonych wniosków.

Wydatki bieżące – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kwot przeznaczonych na wypłatę pieniężnego ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Wydatki majątkowe:

1) Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej (kontynuacja zadania zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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 rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Goleszów pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano następujące rezerwy:

1) rezerwę ogólną – na nieprzewidziane wydatki występujące w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych;

2) rezerwa celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Wydatki majątkowe

1) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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 zakupy pomocy dydaktycznych i książek, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a także usług remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP czy 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 niezaliczanych do wynagrodzeń dodatków wypłacanych nauczycielom, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu „Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleszów” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-0232/23-00.

Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

2) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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 m.in. usług remontowych i 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 niezaliczanych do wynagrodzeń dodatków wypłacanych nauczycielom, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.06.01-IZ.01-006B/23-00.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz składek od nich naliczanych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi przedszkola.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym między innymi: materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, materiałów do napraw bieżących, środków czystości. W rozdziale tym zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, artykułów żywnościowych, a także zakup usług na przykład: remontowych, zdrowotnych, kominiarskich, przeciwpożarowych, introligatorskich, konserwacyjnych, wywozu nieczystości, monitoringu, komputerowych, BHP czy telekomunikacyjnych. Ponadto w planie uwzględniono wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowane wydatki dotyczą również zwrotu kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Goleszów w publicznych i niepublicznych przedszkolach poza gminą Goleszów.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych: Niepublicznego Przedszkola Twórczego „To Tu” i Przedszkola Niepublicznego „Ocean Marzeń”.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą dodatków wypłacanych nauczycielom, niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych, a także ekwiwalent za odzież roboczą dla osób uprawnionych.

Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.06.01-IZ.01-006B/23-00.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m. in. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, odpisów 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 niezaliczanych do wynagrodzeń dodatków wypłacanych nauczycielom, 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

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

W rozdziale tym zaplanowano doradztwa metodyczne dla nauczycieli.

Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektów „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.06.01-IZ.01-006B/23-00 i „Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleszów” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-0232/23-00.

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.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą niezaliczanych do wynagrodzeń dodatków wypłacanych nauczycielom, 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 oraz 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.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą niezaliczanych do wynagrodzeń dodatków wypłacanych nauczycielom, 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 2025 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą nakładów bieżących związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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 w ramach konkursu zorganizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

Wydatki majątkowe

1) Wydatki inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację celową na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2025 rok. Wysokość dotacji została skalkulowana na podstawie trzech lat (2022, 2023, 2024) 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 potrzeby przedstawione przez Centrum Usług Społecznych w Goleszowie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Planowane wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupów materiałów i wyposażenia oraz 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 m.in. zapewnienie całodobowego schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, udzielenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego, 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 są częściowo finansowane z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

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

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków okresowych i celowych (jednorazowych), np. na zakup żywności, opału, odzieży, leków, zgodnie z kryterium dochodowym osób ubiegających się o zasiłek. Wartość planowanych wydatków ustalono w oparciu o potrzeby zdiagnozowane przez Centrum Usług Społecznych w Goleszowie. Wydatki te są częściowo finansowane 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 zdiagnozowane potrzeby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych zasiłków stałych. Wydatki te są częściowo finansowane z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2025 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 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 pracowników Centrum Usług Społecznych w Goleszowie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bezosobowe ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz składki od nich naliczane ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024. Wydatki w tym rozdziale są częściowo finansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki są związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Goleszowie i dotyczą m. in. zakupów materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, artykułów

papierniczych, a także usług. W planie uwzględniono również udział pracowników w szkoleniach czy składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość wydatków ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Centrum Usług Społecznych.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania polegającego na dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Goleszów, poprzez zlecenie zadania w drodze konkursu.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą kosztów realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2023–2028”. Zadanie to współfinansowane jest z dotacji celowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (m. in. na prowadzenia Klubów Senior + w Bażanowicach, Cisownicy, Dzięgielowie i Goleszowie).

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (m. in. na prowadzenia Klubów Senior + w Bażanowicach, Cisownicy, Dzięgielowie i Goleszowie, organizacji pogrzebów).

Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-FESL.07.04-IZ.01-059A/23-00.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki związane są z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia 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 w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie. Wydatki te częściowo są finansowane 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 wychowawczych. Wydatki te są częściowo finansowane z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń wychowawczych na podstawie wydanych decyzji. 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 (Centrum Usług Społecznych w Goleszowie). Wydatki te są częściowo finansowane 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 są częściowo finansowane 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 są finansowane z dotacji pochodzącej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

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

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla osób zajmujących się Kartą Dużej Rodziny w Centrum Usług Społecznych w Goleszowie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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. Wartość wydatków ustalono na podstawie informacji z CUS.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia, usług, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z realizacją zadań w zakresie wspierania rodzin. Wartość wydatków ustalono na podstawie informacji z CUS.

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. Wartość wydatków ustalono na podstawie informacji z CUS.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupu usług. Wartość wydatków ustalono na podstawie informacji z CUS.

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 pracowników zajmujących się zadaniem z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą kosztów bezpośrednich i pośrednich funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do kosztów bezpośrednich zaliczamy wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz za wykonanie usług realizowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goleszowie. Koszty pośrednie to m. in. wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk, kampaniami edukacyjno-informacyjnym, usługami pocztowymi, szkoleniami, delegacjami służbowymi.

W grudniu zostanie Radzie Gminy Goleszów przedstawiona uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025 z dochodów własnych Gminy Goleszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja programu „Czyste Powietrze”).

Wydatki majątkowe

1)Dotacja przeznaczona 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 2019 r., Uchwały Nr 0007.06.2020 Rady Gminy z dnia 9 stycznia 2020 r. oraz Uchwały Nr 0007.05.2021 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 r. 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. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

Wydatki majątkowe

- 1)Modernizacja oświetlenia ulicznego;
- 2)Fundusz sołecki.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe

1)Dotacja przeznaczona na utylizację i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Wydatki te zaplanowano w związku z podjęciem Uchwały Nr 0007.18.2024 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 lutego 2024 r. oraz Uchwały Nr 0007.95.2024. Rady Gminy z dnia 30 października 2024 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 m.in.: zakupu roślin do obsadzenia gminnych terenów zielonych, usług związanych z ochroną środowiska, wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz wycinką drzew.

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zakupu zbiorników retencyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie na realizację jego statutowej działalności oraz dotację celową na organizację gminnych wydarzeń i imprez kulturalnych.

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 zgodnie z Uchwałą Nr 0007.16.2023 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2023 r.

Wydatki majątkowe

1)Dotacje przeznaczone na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe

1)Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

2)Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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 926001 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

1)Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej);

2)Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska (kontynuacja zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2025 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych

Planowane wydatki dotyczą zakupów materiałów i usług pozostałych związanych z zadaniami w zakresie kultury fizycznej. Wielkość wydatków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

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 Goleiszów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goleiszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Wartość wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzoną analizę osiągniętych wyników sportowych przez mieszkańców gminy w roku 2024. Wielkość wydatków na wypłatę zasiłków stałych w roku 2025 została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Przychody

W budżecie Gminy Goleiszów zaplanowano na rok 2025 przychody w łącznej wysokości 8 872 500,81 zł, pochodzące z następujących źródeł:

1)z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 470 944,48 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz subwencji kanalizacyjnej i wodociągowej;

2)z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3 401 556,33 zł.

Rozchody

W rozchodach budżetu Gminy Goleiszów uwzględniono spłaty rat pożyczek w łącznej kwocie: 5 757 445,44 zł, w tym spłaty pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 5 126 759,44 zł.

Deficyt

W roku 2025 roku deficyt w kwocie: 3 115 055,37 zł sfinansowany będzie z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.