

ZARZĄDZENIE NR 270/2020
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2021 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2021 wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2020 r. Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podlužny

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia r.**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211,212,214,215,222,235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1.1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości

46.553.250,47 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.553.250,47 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł**.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **14.608.134,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **52.998.525,47 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **46.173.837,94 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.824.687,53 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 4**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.608.134,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,
 - 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **340.664,36 zł**,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. bieżących w kwocie **1.590,16 zł**.

§3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **70.064,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**

§4. Deficyt budżetu w kwocie **6.445.275,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżką budżetową z lat poprzednich, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy innym podmiotom.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.924.275,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **479.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

- §7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **491.664,36 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **204.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.
- §8. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
- 1) dochody w wysokości **5.000,00 zł**
 - 2) wydatki w wysokości **5.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
- §9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **112.000,00 zł** przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **105.380,00 zł**
 - 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.620,00 zł**
- §10. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane:
- 1) Dochody w wysokości **1.949.732,00 zł**,
 - 2) Wydatki w wysokości **1.949.732,00 zł** .
- §11. Określa się Fundusz sołecki w wysokości **546.653,43 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
- §12. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą **1.424.275,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr9**.
- §13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **3.700.000,00 zł**, w tym kredyty krótkoterminowe w wysokości 300.000,00 zł.
- §14. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,00 zł**
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **3.400.000,00 zł**
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy i wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu),
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- §15. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **141.000,00 zł**,
 - 2) celowe na zadania bieżące w wysokości **251.000,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **120.000,00 zł**, z tego:
 - w kwocie 80.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **131.000,00 zł**,

3) celową na zadania majątkowe w wysokości **150.000,00 zł**, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

§16. Ustala się sumę w wysokości **3.000.000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązanie w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.

§17. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta Gminy w wysokości **50.000,00 zł**.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 836,86
	01095		Pozostała działalność	1 836,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 836,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 222 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 222 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 403,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 403,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 483,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 920,81
750			Administracja publiczna	91 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 044 467,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 775,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 414,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 324,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 284,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 560,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 540,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 921,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 831 487,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 826 487,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	15 082 653,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 020 846,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 020 846,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 060 807,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 060 807,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 817 484,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 024 234,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 470,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	80104	Przedszkola	589 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 400,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 150,00
	0830	Wpływy z usług	129 150,00
852		Pomoc społeczna	291 839,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 467,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 002,00
	85216	Zasiłki stałe	116 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	116 670,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 220,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 220,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
855			Rodzina	14 489 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 947 547,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 944 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 497 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 232,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 951 232,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 949 732,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem:	46 553 250,47

Załącznik nr 2
do Uchwały nr..... Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 051 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	670 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
600			Transport i łączność	3 645 907,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 144 307,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 307,09
	60095		Pozostała działalność	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
710		Działalność usługowa	34 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	5 847 959,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 955 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 107,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 956,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 060,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00
75095		Pozostała działalność	178 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	592 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 000,00
		4810	Rezerwy	392 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 320 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 701 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 961 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 870,00
		4260	Zakup energii	117 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 633,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00
		4260	Zakup energii	10 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 598,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00

80104		Przedszkola	3 431 482,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 170,00
	4220	Zakup środków żywności	146 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 790,00
	4260	Zakup energii	55 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 348,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 870,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 944,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 919,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	129 150,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	375 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 270,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 542,00
	80195	Pozostała działalność	86 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 311,00
851		Ochrona zdrowia	114 090,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 090,16
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833,40
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756,76
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
852		Pomoc społeczna	1 445 306,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 467,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 002,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	116 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85295		Pozostała działalność	24 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 412,00
85401		Świetlice szkolne	226 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
855		Rodzina	14 630 212,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 950 547,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 841 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 503,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 650,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 247 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	47 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 866,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 935,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 329,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 329,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90095		Pozostała działalność	20 074,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 539,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 739,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,58
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 051,34
	92116		Biblioteki	151 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	190 400,00
	92601		Obiekty sportowe	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Razem:	52 998 525,47

Załącznik nr 3a
do Uchwały nr Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,00
852			Pomoc społeczna	60 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 220,00
855			Rodzina	14 455 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 944 527,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 944 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 497 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 866,00
Razem:				14 608 134,00

Załącznik nr 3b
do Uchwały nr Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00
852			Pomoc społeczna	60 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 220,00
855			Rodzina	14 455 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 944 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 841 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 235 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 866,00
Razem:				14 608 134,00

*Załącznik nr 3c
do Uchwały nr Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia*

**Plan dochodów na rok 2021 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej należnych budżetowi państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	10 074,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 074,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 074,00
855			Rodzina	59 990,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>59 990,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 990,00
Razem				70 064,00

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania
						dochody własne jst	Fundusz sołecki	środki z UE	środki pochodzące z innych źródeł	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania inwestycyjne					6 626 687,53	300 725,00	401 687,53	0,00	2 424 275,00	3 500 000,00		
1.	010	01010	6050	Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie	1 600 000,00	175 725,00			1 424 275,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0108 /1107
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn- opracowanie koncepcji	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0106
Dział 010					1 645 000,00	220 725,00	0,00	0,00	1 424 275,00			
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	2 805 307,09	50 000,00	255 307,09				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P	2 500 000,00					2 500 000,00		6014
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borek - FOGR	84 524,44	50 000,00	34 524,44					6010
				pozostałych dróg	220 782,65		220 782,65					
2.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym	2 000,00		2 000,00					6025
Dział 600					2 807 307,09	50 000,00	257 307,09			2 500 000,00		
1.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe	28 000,00	15 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7541

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania
						dochody własne jst	Fundusz sołecki	środki z UE	środki pochodzące z innych źródeł	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 754					43 000,00	30 000,00	13 000,00					
1	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	2 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	8011
2	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie	10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
Dział 801					2 010 000,00	0,00	10 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
1.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na bazie odnawialnych źródeł energii, w tym:	87 329,10		87 329,10				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				1) W miejscowości Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	24 408,73		24 408,73					
				2) W miejscowości Kąpie	14 588,02		14 588,02					
				3) W miejscowości Końska Wieś	13 867,20		13 867,20					
				4) W miejscowości Stara Kakawa	18 000,00		18 000,00					
				5) W miejscowości Stobno	10 465,15		10 465,15					
				6) W miejscowości Wola Droszewska	6 000,00		6 000,00					
Dział 900					87 329,10	0,00	87 329,10					
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	19 051,34		19 051,34				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9211
2.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biąta	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
Dział 921					34 051,34	0,00	34 051,34					
Pozostałe wydatki majątkowe					48 000,00	48 000,00	0,00					
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	24 000,00	24 000,00					OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie	
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	24 000,00					Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie	
Rezerwa					150 000,00	150 000,00	0,00					
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	150 000,00	150 000,00						
Ogółem					6 824 687,53	498 725,00	401 687,53	0,00	2 424 275,00	3 500 000,00	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
=	2	3	4
Przychody ogółem:			6 924 275,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 424 275,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 400 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			479 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	429 000,00

*Załącznik nr 6
do Uchwały nr Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia*

Dotacje z budżetu Gminy w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					491 664,36
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	151 000,00
Razem					151 000,00
DOTACJE CELOWE					
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	16 500,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	320 000,00
3.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	756,76
4.	851	85195	2319	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	833,40
5.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	2 574,20
Razem					340 664,36
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					204 000,00
DOTACJE CELOWE					
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	50 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	24 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury.	10 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	96 000,00
Razem					204 000,00
Ogółem					695 664,36

*Załącznik nr 7
do Uchwały nr Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia*

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2021 r.**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	5.000,00
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat	5.000,00 5.000,00
II.	Wydatki	5.000,00
1.	Wydatki majątkowe	5.000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5.000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia

Fundusz sołecki na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
600			<i>Transport i łączność</i>	303 600,97			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	301 600,97			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 700,00			
					Borek	4 000,00	Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem miejsc. Borek, ul. Słoneczna
					Borek	500,00	Zakup i montaż lustra drogowego w m. Borek, ul. Działkowa
					Józefów	2 000,00	Zakup materiałów na wykonanie mostka na rzece Kiełbańnicy w m. Józefów
					Józefów	1 000,00	Zakup paliwa do koparki – utrzymanie porządku na drogach gminnych w m. Józefów
					Końska Wieś	500,00	Oczyszczanie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej (zakup paliwa)
					Saczyn	1 000,00	Zakup i montaż 2 luster drogowych: 1. Montaż przy wyjeździe z przedszkola w Saczynie, 2. Wyjazd przy posesji nr 44 – P. Sobiś
					Saczyn	700,00	Zakup i montaż barierki ochronnej na końcu chodnika przy posesji P. Wojciecha Przepiórki, w m. Saczyn
					Wolica	3 000,00	Zakup wiaty przystankowej
					Zajączki Bankowe	3 000,00	Oczyszczanie rowów wzdłuż dróg gminnych we wsi Zajączki Bankowe
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 500,00			
					Godziesze Wielkie	5 000,00	Przygotowanie i realizacja zagospodarowania Palcu Targowego w Godzieszach Wielkich

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Solectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
					Godziesze Wielkie	5 500,00	Wykonanie mijanek w M. Godziesze Wielkie ul Kosmowa, w celu swobodnego i bezpiecznego mijania sprzętu rolniczego
					Stobno	3 000,00	Usunięcie i obcięcie wystających gałęzi, krzewów. Droga gminna Stobno-Chełmce,Stobno-Józefów (w stronę szkoły)
					Wolica	4 000,00	Przygotowanie i opracowanie projektu odwodnienia ul. Południowej w m. Wolica
		4270	Zakup usług remontowych	13 093,88			
					Bałdoń	1 000,00	Remont drogi gminnej (działka nr 296/2) w miejscowości Stobno
					Stobno Siódme	3 000,00	Remont drogi gminnej do P. Stasiaka Stanisława posesja nr 17 (tłuczeń)
					Stobno Siódme	4 093,88	Utwardzenie poboczy drogi gminnej do P. Kupaja Mirosława (kamień)
					Stobno	5 000,00	Remont drogi gminnej od posesji P. Dymarczyk do P. Dziecioł (tłuczeń, kamień).
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 307,09			
					Bałdoń	15 863,23	Kontynuacja budowy drogi asfaltowej (działka nr 118) w m. Bałdoń, od posesji nr 12 do 13
					Biała	7 239,45	Przebudowa drogi gminnej Biała Godziesze Wielkie. Droga nr 675905P (asfalt)
					Borek	34 524,44	Remont drogi gminnej w m. Borek, ul. Polna (asfalt)
					Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	29 888,90	Przebudowa drogi gminnej (ok. 200 m) od drogi nr 5312P do działki nr 994 (tłuczeń, destrukta)
					Godziesze Wielkie	15 000,00	Zakup kostki chodnikowej
					Godzieszki	7 500,00	Zakup materiałów na chodnik
					Godzieszki	3 590,00	Przebudowa drogi gminnej w miejs. Godzieszki do posesji nr 25 – P. Agnieszka Sip – tłuczeń
					Józefów	11 902,81	Przebudowa drogi asfaltowej w m. Józefów od P. Szymona Kościelniaka do P. Józefa Kaczmarka
					Krzemionka	10 825,64	Zakup materiałów na chodnik

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
					Nowa Kakawa	13 245,41	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249
					Rafałów	15 500,00	Remont drogi gminnej w m. Rafałów, działka nr 90, od P. Kozicy do P. Krzywdy (destrukt)
					Saczyn	12 341,34	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek (asfalt)
					Saczyn	12 600,00	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek (tłuczeń)
					Stobno Siódme	13 300,00	Przebudowa drogi gminnej, działka nr 222.
					Takomyśle	13 019,71	Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt)
					Zadowice	21 566,16	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice
					Żydów	15 000,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Żydów (gruz łupany)
					Żydów	2 400,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Żydów, ul. Polna (gruz łupany)
	60095		Pozostała działalność	2 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00			
					Bałdoń	2 000,00	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym
754			Bezpieczeństwo publiczne	56 564,17			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 564,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00			
					Bałdoń	1 000,00	Pomoc dla OSP Stobno – zakup materiałów budowlanych
					Borek	6 000,00	Pomoc dla OSP Borek – zakup ubrań bojowych, hełmów, rękawice, hełmy, buty
					Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	1 000,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Solectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
					Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	1 000,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki
					Godziesze Wielkie	1 500,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki
					Godzieszki	500,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki
					Końska Wieś	1 000,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki
					Nowa Kakawa	3 000,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – zakup materiałów
					Rafałów	1 000,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – zakup materiałów
					Saczyn	6 000,00	Wsparcie dla OSP Saczyn, zakup materiałów
					Skrzatki	1 000,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki
		4270	Zakup usług remontowych	20 564,17			
					Józefów	9 000,00	Wsparcie dla OSP Józefów – zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac remontowych w budynku OSP Józefów
					Nowa Kakawa	3 000,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – usługa – remont pomieszczenia
					Stara Kakawa	3 000,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – usługa – remont instalacji elektrycznej
					Stara Kakawa	5 564,17	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – usługa – remont pomieszczenia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00			
					Stobno Siódme	3 000,00	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Stobno o pomieszczenia garażowe
					Stobno	10 000,00	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Stobno o pomieszczenia garażowe
801			Oświata i wychowanie	12 500,00			
	80195		Pozostała działalność	2 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
					Borek	500,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup wyposażenia
					Józefów	1 000,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup namiotów
					Stobno Siódme	1 000,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup materiałów
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00			
					Żydów	10 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Żydów
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	103 134,81			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 805,71			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 805,71			
					Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	300,00	Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów
					Krzemionka	1 500,00	Pielęgnacja zieleni – zakup urządzeń
					Zadowice	2 000,00	Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów
					Żydów	8 005,71	Pielęgnacja zieleni – zakup urządzeń (Kosiarka)
	90015		<i>Oświetlenie uliczne</i>	88 329,10			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	87 329,10			
					Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	24 408,73	Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii
					Kapie	14 588,02	Rozbudowa oświetlenia solarno-hybrydowego przy drodze gminnej w miejscowości Kapie
					Końska Wieś	13 867,20	Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii
					Stara Kakawa	18 000,00	Instalacja oświetlenia ulicznego-solarnego w miejscowości Stara Kakawa (tzw. Feliksów)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
					Stobno	10 465,15	Instalacja oświetlenia ulicznego-solarnego w miejscowości Stobno: 1. 2 lampy na wysokości posesji P. D. Lewandowskiej i E. Trzcńskiej 2. 2 lampy na wysokości posesji P. P. Bączak-Górecka
					Wola Droszewska	6 000,00	Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych fotowoltaicznych źródeł energii 1. na skrzyżowaniu dróg 5312P z drogą gminną nr 329 2. przy posesji nr 27 (droga gminna nr 329)
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			
					Stobno Siódme	1 000,00	Przygotowanie dokumentacji oświetlenia w m. Stobno Siódme, przy ul. Polnej i Słonecznej P. Olszyny
	90095		Pozostała działalność	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			
					Krzemionka	1 500,00	Ogrodzenie placu zabaw w m. Krzemionka – zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			
					Borek	1 500,00	Utrzymanie porządku na placu zabaw w m. Borek (wykaszenie placu, utrzymanie czystości)
921			Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	69 853,48			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 385,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 385,74			
					Bałdoń	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Biała	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Borek	500,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
					Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Godziesze Wielkie	724,47	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Godzieszki	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
					Kąpie	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy – materiały dekoracyjne
					Kolonia Kakawa	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Końska Wieś	1 000,00	Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich
					Końska Wieś	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Krzemionka	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Nowa Kakawa	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Rafałów	561,27	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Stara Kakawa	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Skrzatki	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Saczyn	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Stobno	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Stobno Siódme	600,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Takomyśle	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
					Wola Droszewska	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
					Zadowice	3 000,00	Organizacja uroczystości kulturalnych – zakup materiałów
					Zajączki Bankowe	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	44 467,74			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 416,40			
					Godzieszki	1 000,00	Dofinansowanie KGW Godzieszki – zakup strojów
					Godzieszki	1 000,00	Dofinansowanie KGW Godzieszki – zakup stołów
					Końska Wieś	1 500,00	Dofinansowanie KGW Końska Wieś – zakup materiałów
					Krzemionka	1 000,00	Dofinansowanie KGW Krzemionka – zakup materiałów
					Skrzatki	1 000,00	Dofinansowanie KGW Skrzatki – zakup sprzętu AGD
					Saczyn	3 000,00	Dofinansowanie KGW Saczyn – zakup sprzętu AGD
					Wolica	524,44	Utrzymanie Domu Ludowego (zakup opału)
					Zajączki Bankowe	1 391,96	Dofinansowanie KGW Zajączki Bankowe – zakup sprzętu AGD
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 051,34			
					Biała	15 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała (ocieplenie pomieszczeń wewnątrz świetlicy)
					Kolonia Kakawa	19 051,34	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa 1. Usługa – położenie płytek, styropianu – 12.000,00 zł 2. Zakup materiałów – 7.051,34 zł
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00			
					Kolonia Kakawa	2 000,00	Usługa stolarska – wykonanie i zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Kakawa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
926			Kultura fizyczna	1 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
					Stobno Siódme	1 000,00	Dofinansowanie dla UKS Stobno Siódme – zakup materiałów
			Ogółem:	546 653,43		546 653,43	

*Załącznik nr 9
do Uchwały nr Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia*

**Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na 2021 r.**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Wydatki	1.424.275,00
1.	Wydatki majątkowe	1.424.275,00
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie”.	1.424.275,00

UZASADNIEN

do projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok z dnia

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,8 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu zakładał wzrost stawek podatkowych w wysokości średnio 102,5%.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2020 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020 r. oraz sporządzonych symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2021 wynoszą **46.553.250,47 zł**, w tym dochody:

- 1) bieżące w wysokości **45.553.250,47 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł**, na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym, zgodnie z zawartą umową Nr 2020/0042/10164/SubA/DIS/SP/19 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 w Warszawie dnia 07.02.2020 r. środki przekazywane w II transzach z czego w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **14.608.134,00 zł**.

Zakładane wydatki w budżecie gminy na rok 2021 wynoszą **52.998.525,47 zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **46.173.837,94 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych, zabezpieczono środki na obsługę długu w kwocie 200.000,00 zł oraz zabezpieczono środki w rezerwie ogólnej w kwocie 141.000,00 zł i celowej w kwocie 251.000,00 zł, w tym w kwocie 131.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2021 roku do realizacji przyjęto inwestycje i inne wydatki majątkowe na wartość **6.824.687,53 zł**, ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **3.400.000,00 zł**. Wysokość faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmianie w przypadku niewykonanych wydatków w roku 2020.

Zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie **100.000,00 zł**.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **429.000,00 zł**, oraz udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom do kwoty **50.000,00 zł**.

Szczegółowy opis zakładanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2021 rok zawierają materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej.

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej **Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok**

1. Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów budżetowych na 2021 r.

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 gdzie przyjęto, że:

- 3) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,8 %
- 4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu zakładał wzrostu stawek podatkowych w wysokości średnio 102,5%.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2020 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2020 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3113-20/20 z dnia 20 października 2020 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2021 wynoszą **46.553.250,47 zł**, w tym dochody:

- 1) bieżące w wysokości **45.553.250,47 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł**, na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym, zgodnie z zawartą umową Nr 2020/0042/10164/SubA/DIS/SP/19 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 w Warszawie dnia 07.02.2020 r. środki przekazywane w II transzach z czego w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **14.608.134,00 zł**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.836,86 zł

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.222.200,00 zł

Dochody obejmują wpływy z opłat za pobór wody z wodociągów gminnych, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat. Wpływ za pobór wody utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 99.403,81 zł

W tym dziale w zakresie gospodarki gruntami dochody obejmują:

- opłaty za użytkownię wieczyste gruntów przez przedsiębiorców w kwocie 36.483,00 zł,
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i czynszu najmu w kwocie 62.920,81 zł.

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania w 2020 r.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 91.022,00 zł.

Zakłada się dochody w tym dziale:

- z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie, w kwocie 90.322,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w kwocie 700,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.949,00 zł

Dochody obejmują dotację celową na aktualizację list wyborców, która jest wyższa od dotacji w 2020 r. o kwotę 21,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

Zakłada się plan 11.044.467,80 zł

W tym dziale zakłada się wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020 r.
- podatku rolnego; stawkę pozostawiono na poziomie ceny żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku 58,55 zł za 1 dt, cena ta w 2019 r. wynosiła 58,46 zł,
- podatku leśnego, przyjętego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku i wynosi 196,84 zł/1m³, w 2019 r. wynosiła 194,24 zł/1m³.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjętych na podstawie symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek średnio o 102,5% oraz przewidywanego wykonania w 2020 r.
- opłatę skarbową przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zakłada się w wysokości 112.000,00 zł na podstawie wydanych decyzji,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano wg przewidywanych dochodów w 2020 roku
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, które założono niższe od 2020 r. o kwotę 337.375,00 zł.
- podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz sporządzonej symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek średnio o 102,5%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 r,

- podatku od spadku i darowizn na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020,
- opłatę targową zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2020 r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zaplanowano na podstawie wydanych decyzji w 2020 r.
- opłaty wynikające z przepisów o drogach publicznych i ruchu drogowym założono w kwocie 34.820,00 zł, za zajęcia pasa drogowego, na podstawie wydanych decyzji,
- wpływy z odsetek i pozostałych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2020 roku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan 15.082.653,00 zł

Dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa w kwocie 9.020.846,00 zł, która jest wyższa od 2020 r. o kwotę 528.145,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6.060.807,00 zł, która jest wyższa od 2020 r. o kwotę 59.331,00 zł,

W dziale tym zakłada się wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł, z uwzględnieniem niskiego oprocentowania lokat.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.817.484,00 zł

W tym dziale:

- w rozdziale 80101 w zakresie szkół podstawowych planuje się dochody z czynszów i dzierżawy w kwocie 18.764,00 zł, różnych rozliczeń w kwocie 5.470,00 zł, w tym rozdziale zaplanowana jest dotacja w kwocie 1.000.000,00 zł z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej,
- w rozdziale 80103 w zakresie oddziałów przedszkolnych planuje się wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin w kwocie 10.000,00 zł i szacunkową kwotę 63.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, oraz wpłaty rodziców w kwocie 1.200,00 zł,
- w rozdziale 80104 w zakresie przedszkoli planuje się wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z dożywiania i opieki w kwocie 165.900,00 zł i szacunkową kwotę 324.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu wpłat z innych gmin wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin w kwocie 100.000,00 zł,
- w rozdziale 80148- wpływy z usług w zakresie żywienia na stołówce szkolnej 129.150,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – plan 291.839,00 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie, dotacje na zadania własne Gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – plan 14.489.163,00 zł

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie, dotacje na zadania własne Gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 14.455.643,00 zł, w tym dotacje:

- w kwocie 10.944.527,00 zł na zadania w zakresie świadczenia wychowawczego (500+),
- w kwocie 3.497.250,00 zł na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych,
- w kwocie 13.866,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłek na opiekunów.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu świadczeń i odsetek oraz dochody należne

gminie z wpłat funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 2.411.232,00 zł.

Zakłada się w tym dziale wpływy:

- z opłaty za usługi kanalizacyjne i dowóz nieczystości do oczyszczalni w kwocie 455.000,00 zł, według przewidywanego wykonania w 2020 r.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto 5.000,00 zł na podstawie średniego wykonania w latach poprzednich,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości założono plan według złożonych deklaracji w kwocie 1.949.732,00 zł, z uwzględnieniem zmiany stawek wprowadzonych w 2020 r., wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

2. Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków budżetowych na 2021 r.

Wydatki w budżecie zakłada się w wysokości **52.998.525,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **46.173.837,94 zł**, które zaplanowano uwzględniając pokrycie środków niezbędnych na zadania obligatoryjne,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.824.687,53 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.649.800,00 zł

W rozdz. 01010 planuje się inwestycje w kwocie 1.645.000,00 zł, z tym na wydatki:

- związane z budową rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów – Borek gmina Godziesze Wielkie w kwocie 1.600.000,00 zł ,
- na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wolica w kwocie 5.000,00 zł,
- na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn na opracowanie koncepcji w kwocie 40.000,00 zł.

W rozdziale 01030 planuje się kwotę 4.800,00 zł to jest 2 % odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze i na ewentualne zobowiązanie z roku 2020.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 1.051.600 zł

W rozdziale 40002 planuje się wydatki budżetowe dotyczące utrzymania oraz konserwacji hydroforni, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty i bieżące remonty w kwocie 1.051.600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.645.907,09 zł

W rozdziale 60004 planuje się kwotę **266.500,00 zł**, z tego:

- na dotacje dla Miasta Kalisza 16.500,00 zł,
- na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (PKS) i na zakup pozostałych usług transportowych w kwocie 250.000,00 zł.

W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe planuje się kwotę **210.000,00 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę **3.144.307,09 zł**, z tego:

- 1) na wydatki majątkowe 2.805.307,09 zł, w tym;
 - a) kwotę 84.524,44 zł jako wkład własny na przebudowę drogi w miejscowości Borek (ul. Polna)- FOGR, w tym w kwocie 34.524,44 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - b) na przebudowę dróg gminnych i chodników w kwocie 220.782,65 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,

- c) na przebudowę dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 339.000,00 zł, w tym w kwocie 46.293,88 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie **25.100,00** zł w ramach na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych i parkingów w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 113.460,00 zł

W rozdziale 70005 planuje się w zakresie wydatków bieżących kwotę 111.460,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie budynków oraz zakup opału, energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia budynków i usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami.

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci – pomników, grobów.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 34.000,00 zł

W rozdziale 71004 planuje się kwotę 34.000,00 zł, z tego: kwotę 30.000,00 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i wykonanie kserokopii map, kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenie komisji urbanistycznej, kwotę 1.000,00 zł na koszty zakupu map.

Dział 750 - Administracja publiczna- plan 5.847.959,00 zł.

W rozdziale **75011 urzędy wojewódzkie** zakłada się plan w kwocie 90.322,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej, które planuje się na wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących ewidencję ludności, obronę cywilną i Urząd Stanu Cywilnego.

W rozdziale **75022 rady gmin** planuje się wydatki budżetowe w kwocie 175.500,00 zł na Radę Gminy, tj. diety, druki, materiały oraz koszty wysyłki i rozmów telefonicznych.

W rozdziale **75023 urzędy gmin** planuje się kwotę 4.955.522,00 zł, która przeznaczona jest na administrację samorządową tj. wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne odprawy, wpłaty na PFRON, koszty energii, opłat pocztowych, rozmowy telefoniczne, zakup opału, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakup publikacji, usług informatycznych, abonament za programy komputerowe. Fundusz płac zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego 1,8%. Zabezpieczono środki na zakup komputerów, programów komputerowych oraz zabezpieczono środki na niezbędne remonty.

W rozdz. **75075 promocja jst** planuje się kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

W rozdziale **75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** planuje się kwotę 396.715,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą finansową jednostek oświatowych i biblioteki oraz na zakup materiałów biurowych, abonament za programy komputerowe, koszty opłaty pocztowej .

W rozdz. **75095 pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie 178.900,00 zł, z tego na diety dla sołtysów i inne wydatki związane z działalnością sołtysów, składki na WOKiSS, Aglomerację Kalisko-Ostrowską i LGD7 „Kraina nocy i dni”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – plan 1.949,00 zł

W rozdziale 75101 kwotę 1.949,00 zł (zadania zlecone) przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym abonament za program komputerowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 318.500,00 zł

W rozdziale 75412 kwotę 310.000,00 zł planuje środki się dla OSP działających na terenie tut.

Gminy, w tym w kwocie 56.564,17 zł w ramach Funduszu sołeckiego. Wydatki przeznaczone są na zakup paliwa, wyposażenie, ubezpieczenie samochodów, za udział w akcjach ratowniczych, remont samochodów oraz dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł i dotacje celowe na zadanie inwestycyjne w kwocie 24.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 43.000,00 zł na rozbudowę budynku OSP w Zajączkach Bankowych w kwocie 15.000,00 zł i rozbudowę strażnicy o garaż w Stobnie w kwocie 28.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 13.000,00 zł.

W rozdziale 75414 w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono kwotę 500,00 zł na koszty szkolenia pracownika.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na organizację spotkań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na nagrody konkursowe z tego zakresu oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób biorących udział w szkoleniach wojskowych.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – plan 150.000,00 zł

W rozdziale 75702 planuje się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – plan 592.000,00 zł

W tym dziale tworzy się rezerwy w kwocie 542.000,00 zł z tego;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 141.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 251.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 80.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131.000,00 zł
- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości 150.000,00 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Ponadto w tym dziale zabezpiecza się środki w kwocie 50.000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.320.455,00 zł

W dziale oświata i wychowanie planuje się wydatki budżetowe wyższe o kwotę 2.785.698,92 zł niż planowane wydatki na dzień 1.01.2020 r.

Planowany budżet w tym dziale obejmuje wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na bieżące utrzymanie 5 szkół podstawowych, 3 przedszkoli oraz 2 oddziałów przedszkolnych, wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-nauczycieli.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się kwotę 12.701.720,00 zł, w tym na inwestycje 2.010.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie”- wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 2.139.409,92 zł, w tym na inwestycje w kwocie 2.010.000,00 zł,
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 585.948,00 zł, w tym zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 120.000,00 zł- wyższe

- wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 50.968,00 zł,
- w rozdziale 80104 - Przedszkola plan w kwocie 3.431.482,00 zł, w tym dotacja dla innych gmin 320.000,00 zł i zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 50.000,00 zł - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 316.141,00 zł,
- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan w kwocie 338.944,00 zł, w tym w kwocie 64.130,00 zł na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Na tym zadaniu plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan w kwocie 71.919,00 zł - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 17.467,00 zł,
- w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne plan w kwocie 407.009,00 zł wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 24.370,00 zł,
- w rozdziale 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 plan w kwocie 375.061,00 zł – wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 49.866,00 zł,
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan w kwocie 1.322.061,00 zł -wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 115.687,00 zł,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność plan w kwocie 86.311,00 zł, w tym odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 60.311,00 zł, Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł, nagrody konkursowe w zakresie oświaty w kwocie 4.000,00 zł, ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym- wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 16.030,00 zł,

W planowanym budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia o 1,8 %, awanse zawodowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. Uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia oraz środki na PPK.

Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 114.090,16 zł

W dziale tym w rozdziale 85154 kwota 105.380,00 zł na realizację zadań objętych planem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie tut. Gminy (profilaktyka, poradnia, materiały dydaktyczne itp.), w rozdziale 85153 na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii na kwotę 6.620,00 zł i w rozdz. 85195 w kwocie 500,00 zł na nagrody w konkursach o tematyce – prozdrowotnej oraz w kwocie 1.590,16 zł na dotację dla Powiatu Kaliskiego, Miasta i Gminy Stawiszyn na podstawie porozumień na wspólną realizację przedsięwzięć w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Dział 852 - Pomoc społeczna- plan 1.445.306,00 zł

W dziale pomocy społecznej:

- w rozdziale 85202 planuje się kwotę 140.000,00 zł na opłatę za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z Gminy Godziesze Wielkie,
- w rozdziale 8203 planuje się kwotę 10.000,00 zł w zakresie ośrodków wsparcia,
- w rozdziale 85205 planuje się kwotę 5.000,00 zł na zadania w zakresie przemocy w rodzinie,
- w rozdziale 85213 planuje się kwotę 11.467,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych,
- w rozdz. 85214 planuje się kwotę 103.002,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze,

- w rozdz. 85215 kwotę 1.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdz.85216 kwotę 116.670,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- w rozdz. 85219 kwotę 749.947,00 zł zaplanowano środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85228 kwotę 235.720,00 zł na usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85230 kwotę 36.000,00 zł na świadczenia w zakresie dożywiania,
- w rozdziale 85232 kwotę 12.000,00 zł za pobyt w ośrodku.
- w rozdziale 85295 kwotę 24.500,00 zł na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

W dziale tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i zadania własne.

Na zadaniach wymagających wkładu własnego zabezpieczono niezbędne środki w stosunku do przyznanych dotacji.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 285.412,00 zł

W tym dziale:

- w rozdziale 85401 świetlice szkolne planuje się kwotę 226.532,00 zł na wydatki świetlicy przy szkołach - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 56.763,00 zł,
- w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planuje się kwotę 5.960,00 zł,
- w rozdziale 85415 – planuje się kwotę 30.000,00 zł jako wkład własny na dofinansowanie pomocy socjalnej materialnej dla uczniów na poziomie roku 2020,
- w rozdziale 85416 planuje się kwotę 21.600,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów – wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 2.300,00 z,
- w rozdziale 85446 planuje się kwotę 1.320,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2020 r o kwotę 389,00 zł,

W dziale 855- Rodzina - plan 14.630.212,00 zł

W tym dziale:

- w rozdziale 85501 planuje się kwotę 10.950.547,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+),
- w rozdziale 85502 planuje się kwotę 3.561.650,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne oraz pozostałe koszty utrzymania.
- w rozdziale 85503 planuje się kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 planuje się kwotę 47.849,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy rodzinie w tym koszty asystenta pomocy rodzinie,
- w rozdziale 85508 planuje się kwotę 21.000,00 zł w zakresie rodzin zastępczych,
- w rozdziale 85510 planuje się kwotę 25.000,00 zł na opłatę za pobyt w Domu dziecka lub innej placówce opiekuńczej dzieci z terenu Gminy Godziesze Wielkie,
- w rozdz.85513 planuje się kwotę 13.866,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłek na opiekunów,
- w rozdz. 85595 planuje się kwotę 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.239.935,30 zł

W dziale tym:

- w rozdziale 90001 planuje się kwotę 622.700,00 zł, z czego w kwocie 598.700,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji, remonty bieżące oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł,
- w rozdziale 90002 w zakresie wydatków bieżących planuje się kwotę 1.949.732,00 zł na koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości

- w rozdziale 90003 planuje się kwotę 6.000,00 zł na koszty oczyszczania miast i wsi, w tym dzierżawa TOITOI,
- w rozdz.90004 planuje się kwotę 36.000,00 na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym w kwocie 11.805,71 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- w rozdziale 90005 planuje się kwotę 5.100,00 na koszty związane z pomiarem zanieczyszczenia powietrza,
- w rozdziale 90013 planuje się wydatki w kwocie 32.000,00 zł na koszty utrzymania zwierząt skierowanych do schronisk i dokarmianie,
- w rozdziale 90015 kwota 557.329,10 zaplanowana została:
 - na oświetlenie uliczne oraz drobne usługi w kwocie 465.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 5.000,00 zł, w tym w kwocie 1.000,00 z w ramach Funduszu sołeckiego,
 - na zadanie inwestycyjne w kwocie 87.329,10 zł w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- w rozdziale 90026 zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym za odbiór padliny,
- w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 20.074,20 zł, w tym w kwocie 3.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego, z czego na utrzymanie placu zabaw w Borku w kwocie 1.500,00 zł, i ogrodzenie placu zabaw w Krzemionce 1.500,00 zł. Zabezpieczono środki na koszty przeglądów placów zabaw i koszty badań gleby.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza w kwocie 2.574,20 zł w celu zapewnienia trwałości projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 367.539,92 zł

W dziale tym:

- w rozdziale 92105 planuje się kwotę 138.500,00 zł, z tego zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego, środki na organizację dożynek gminnych, w tym w kwocie 23.385,74 zł w ramach Funduszu sołeckiego. W tym rozdziale zabezpieczono środki dla Orkiestry Dętej w kwocie 18.000,00 zł na bieżące utrzymanie instrumentów muzycznych i zakup akcesoriów oraz na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry .
- w rozdziale 92109 w zakresie domów, świetlic planuje się środki w kwocie 49.739,92 zł, z tego na zadania bieżące w kwocie 10.416,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 34.051,34 zł z Funduszu sołeckiego na następujące zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 19.051,34 zł,
 - Modernizacja świetlicy we wsi Biała w kwocie 15.000,00 zł,
- w rozdziale 92116 planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzieszach i w Woli Droszewskiej jako dotację podmiotową w kwocie 151.000,00 zł,
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 28.300,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano wykonanie stołów do świetlicy w Kolonii Kakawie kwotę 8.000,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenie bezosobowe związane z obsługą finansową KGW, pozostałą kwotę zabezpieczono na inne wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 190.400,00 zł

W dziale tym:

- w rozdziale 92601 kwota 26.200,00 zł przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, zabezpieczono środki na energię elektryczną

i wodę, wywóz śmieci na boisku sportowym i na ośrodku w Szwacinie,
- w rozdziale 92605 została zaplanowana kwota 164.200,00 zł, z czego w kwocie 96.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych, na nagrody w zakresie sportu zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano na dofinansowanie UKS Stobno kwotę 1.000,00 zł na zakup urządzeń sportowych w Stobnie, na pozostałą działalność sportową, w tym na „Mistrzostwa Polski w kolarstwie” w kwocie 16.000,00 zł, na dofinansowanie szkółek kolarskich w kwocie 11.000,00 zł, Święto Sportu w kwocie 2.000,00 zł, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie szosowym 6.000,00 zł

Pozostałe objaśnienia

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy objętym zbiorową kanalizacją, których nieruchomości z uwagi na brak możliwości technicznych nie zostały do niej przyłączone.

Wpływy z opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości zakłada się w kwocie **1.949.732,00 zł**, z uwzględnienie zmiany stawki od 01.10.2020 r. które przeznaczono na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Wyodrębniono w budżecie środki Funduszu sołeckiego w kwocie **546.653,43 zł**, w oparciu o uchwałę Nr XL/221/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014 r. Szczegóły wydatków tego funduszu ujęto w odrębnym załączniku Nr 8 do projektu uchwały w formie zestawienia wydatków z podaniem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw.

Z częściowego Funduszu sołeckiego na 2021 r. w ogólnej kwocie **125.294,60 zł**, na poczet realizowanych zadań w ramach porozumień zrezygnowały następujące sołectwa:

- Zajączki Bankowe w kwocie 13.000,00 zł,
- Skrzatki w kwocie 20.714,69 zł,
- Wola Droszewska w kwocie 36.579,91 zł,
- Wolica w kwocie 40.000,00 zł,
- Godziesze Wielkie w kwocie 15.000,00 zł.

Środki te zostały zabezpieczone w rezerwie celowej na wydatki majątkowe.

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie”

Na koszty obsługi długu zabezpieczono kwotę **200.000,00 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie **6.924.275,00 zł**, w tym:

- w kwocie 3.400.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych,
- w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu nierozdysponowanych nadwyżek budżetowych z lat poprzednich,
- w kwocie 100.00,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej z budżetu,
- w kwocie 1.424.275,00 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody zaplanowano w kwocie **479.000,00 zł**, z czego:

- w kwocie 429.000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów krajowych,
- w kwocie 50.000,00 zł na udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom.

Deficyt budżetowy w wysokości **6.445.275,00** zł pokryty zostanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżką budżetową z lat poprzednich, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy innym podmiotom.

Materiały informacyjne dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w *zakresie wydatków bieżących* w kwocie 1.590,16 zł, z czego:

- w kwocie 756,76 zł na zadanie pn. „Poprawa edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- w kwocie 833,40 zł na zadanie pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Materiały informacyjne dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na 2021 rok zaplanowano w kwocie **6.824.687,53** zł, w tym:

zadania inwestycyjne – plan 6.626.687,53 zł, z tego:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica w kwocie 5.000,00 zł,
- 2) Budowa rurociągu wodociągowego magistralnego Żydów-Borek gmina Godziesze Wielkie w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 3) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn – opracowanie koncepcji w kwocie 40.000,00 zł,
- 4) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 2.805.307,09 zł, z tego w kwocie 255.307,09 zł w ramach Funduszu sołeckiego. W ogólnej kwocie zabezpieczono środki w kwocie 2.500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P”. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 84.524,44 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 34.524,44 zł, na przebudowę drogi gminnej w Borku ul. Polna (FOGR),
- 5) Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym w kwocie 2.000,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 6) Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe w kwocie 15.000,00 zł,
- 7) Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe w kwocie 28.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000,00 zł,
- 8) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym w kwocie 1.000.000,00 zł z dotacji.
- 9) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie w kwocie

- 10.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 10) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na bazie odnawialnych źródeł energii w kwocie 87.329,10 zł, w ramach środków Funduszu sołeckiego, w tym:
- W miejscowości Godziesze Małe II ul. Zadowicka – 24.408,73 zł,
 - W miejscowości Kąpie - 14.588,02 zł,
 - W miejscowości Końska wieś – 13.867,20 zł,
 - W miejscowości Stara Kakawa – 18.000,00 zł,
 - W miejscowości Stobno – 10.465,15 zł,
 - W miejscowości Wola Droszewska – 6.000,00 zł.
- 11) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 19.051,34 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
- 12) Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała w kwocie 15.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego.

Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 48.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 24.000,00 zł,
- 2) dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **150.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym w kwocie 125.294,60 zł na poczet realizowanych zadań w ramach porozumień między innymi jednostkami j.s.t. ze środków nie przyjętego Funduszu sołeckiego z którego zrezygnowały niektóre sołectwa.

Materiały informacyjne dotyczące przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury

Przeznaczenie dotacji podmiotowej w kwocie **151.000,00 zł** na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Wynagrodzenia – 97.400,00 zł,
2. Inne świadczenia – 3.118,60 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne -17.464,00 zł,
4. Składka na Fundusz PPK – 1.461,00 zł,
5. Materiały i wyposażenia – 4.500,00 zł,
6. Zakup książek - 14.000,00 zł,
7. Usługi obce - 6.000,00 zł,
8. Opłata z tytułu najmu lokalu – 5.756,40 zł,
9. Podróże służbowe – 500,00 zł,
10. Pozostałe koszty -800,00 zł.

Materiały informacyjne dotyczące przyznanych dotacji z budżetu gminy

Z budżetu gminy zaplanowano dotacje celowe :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **491.664,36 zł** których cel przyznania opisano w działach klasyfikacji budżetowej wydatków,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **204.000,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje celowe dla:
 - Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 74.000,00 zł z czego na wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł w szczególności na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania, ubezpieczenia pojazdów i na wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł.
 - klubów sportowych w kwocie 96.000,00 zł na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej,
 - organizacji wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł,

- dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł.

Materialy informacyjne dotyczące stanu zobowiązań finansowych w roku budżetowym i latach następnych

Zakłada się, że stan zobowiązań długoterminowych Gminy w roku 2021 zamykać się będzie kwotą **9.019.797,00 zł**

Szczegółową informację o wielkości spłat zobowiązań i prognozach długu stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Na koniec roku 2021 r. zakłada się zadłużenie na kwotę **8.419.797,00 zł** i obejmuje:

- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica w kwocie 100.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica w kwocie 50.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica w kwocie 156.854,00 zł,
- pożyczkę zakładaną do zaciągnięcia w 2018 r. z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - Etap II- Zadanie 3.1. w miejscowości Wolica w kwocie 252.943,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. w kwocie 4.460.000,00 zł,
- kredyt zakładany do zaciągnięcia w 2021 r. w kwocie 3.400.000,00 zł,