

ZARZĄDZENIE NR 606/2022
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

**Uchwała Nr/2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości

49.589.246,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.821.070,46 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.768.175,54 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **4.102.468,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących 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 wysokości **9.998.35 zł**.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **53.432.553,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42.811.071,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.621.481,54 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 **4.102.468,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **507.364,38 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 **102.552,70 zł**.

§3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **72.177,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**.

§4. Deficyt budżetu w kwocie **3.843.307,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

- §5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.141.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- §6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **297.999,00 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 **697.690,38 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **231.000,00 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 **145.119,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie **59.700,00 zł** przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **188.199,00 zł**,
 - 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.620,00 zł**,
 - 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
- §10. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane:
- 1) Dochody w wysokości **2.991.796,00 zł**,
 - 2) Wydatki w wysokości **2.991.796,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
- §11. Określa się Fundusz Sołecki w wysokości **676.685,35 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.
- §12. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą **6.767.375,54 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.
- §13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **500.000,00 zł**.
- §14. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **500.000,00 zł**,
 - 2) 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),
 - 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł**,
- 2) celowe na zadania bieżące w wysokości **161.608,00 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 **60.000,00 zł**, z tego:
 - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 20.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **101.608,00 zł**,
- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości **100.000,00 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 **500.000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 100,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 119 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,46
		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	3 000,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 366 603,00
	40002		Dostarczanie wody	1 366 603,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 356 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 669,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 292,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 119,00
		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	68 173,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 810,00
		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	3 810,00
750			Administracja publiczna	142 551,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 953,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 953,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 598,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 998,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 893 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 571,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 094 746,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	236,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 627,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 212,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	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	2 926 321,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	272 011,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 342,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 668,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	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	285 114,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 119,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 095,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 497 259,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 341 701,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 558,00
758		Różne rozliczenia	19 558 970,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 582 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 582 081,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 156 076,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 156 076,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	657 473,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 000,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539 473,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 340,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 340,00
801		Oświata i wychowanie	7 475 119,54
80101		Szkoły podstawowe	5 788 359,54
	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	23 764,00
	0830	Wpływy z usług	110 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 470,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 074,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 280,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 600,00
	0830	Wpływy z usług	42 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 294,00
80104		Przedszkola	1 246 286,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 720,00
	0830	Wpływy z usług	226 590,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 776,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 400,00
	0830	Wpływy z usług	221 400,00
852		Pomoc społeczna	353 976,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00
85216		Zasiłki stałe	139 170,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 686,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 686,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 800,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 800,00
85295		Pozostała działalność	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855		Rodzina	3 904 695,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 276,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 853 276,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 025,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 843,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 047,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0830	Wpływy z usług	647 896,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 751,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 796,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 981 796,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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:	49 589 246,00

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 973 900,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 129 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 490,00
	40002		Dostarczanie wody	1 012 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
600			Transport i łączność	1 126 205,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 101,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	769 804,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 530,88
		4300	Zakup usług pozostałych	230 491,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	765,00
		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	211 017,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00
	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	6 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750		Administracja publiczna	7 043 889,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 916 331,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	55 303,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 820,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 880,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 880,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,00
75095		Pozostała działalność	234 785,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 385,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 342,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	529 742,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
	4260	Zakup energii	28 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 449,35
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 821,23
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	25 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758		Różne rozliczenia	341 608,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	301 608,00
	4810	Rezerwy	201 608,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 580 039,56
	80101	Szkoły podstawowe	19 492 010,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 644,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 870,00
	4260	Zakup energii	212 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 533,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 402,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 620,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 949,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00
80104		Przedszkola	4 662 914,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 170,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 790,00
	4260	Zakup energii	91 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 048,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00
80107		Świetlice szkolne	551 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 608,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 579,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	221 400,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
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	396 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00
80195		Pozostała działalność	85 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 385,00
851		Ochrona zdrowia	197 688,18
	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	188 199,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	2 869,18
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 569,18
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
852		Pomoc społeczna	1 731 202,00
85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 420,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	141 170,00
	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	1 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 675,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 812,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85232		Centra integracji społecznej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295		Pozostała działalność	43 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 251,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 600,00
	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
855		Rodzina	4 055 624,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 702,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 465 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,00
	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	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00
85503		Karta Dużej Rodziny	694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00
85504		Wspieranie rodziny	68 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	782,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 025,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 025,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 527,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 382,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 558,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 761 649,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 656,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 864,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 864,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90095		Pozostała działalność	52 328,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	754,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 982,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 032,34
	2360	Dotacja celowa 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
	4090	Honoraria	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 532,34
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 324,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 517,87
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 154,39
	4430	Różne opłaty i składki	52,00
	92116	Biblioteki	190 326,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 326,00
	92195	Pozostała działalność	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	195 284,00
	92601	Obiekty sportowe	30 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	84,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			53 432 553,00

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 953,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 953,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00
852			Pomoc społeczna	85 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 800,00
855			Rodzina	3 883 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 853 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 025,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 025,00
Razem:				4 102 468,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00
852			Pomoc społeczna	85 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00
855			Rodzina	3 883 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 447 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 025,00
Razem:				4 102 468,00

**Plan dochodów na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej należnych budżetowi państwa**

Załącznik nr 3c do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	177,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
855			Rodzina	65 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00
Razem				72 177,00

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 969 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 129 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			<i>Własne</i>	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00
			Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie	1 119 100,00
			Inne	1 119 100,00
			<i>Polski Ład</i>	1 119 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			<i>Subwencja wod-kan</i>	40 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie"	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 800 000,00
			<i>Subwencja wod-kan</i>	1 800 000,00
600			Transport i łączność	213 017,50
	60016		Drogi publiczne gminne	211 017,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 017,50
			Budowa bezpiecznego pobocza na ul. Kosmowej od istniejącego chodnika w kierunku wsi Godzieszki	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
			<i>Fundusz sołecki</i>	16 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 675913P w Godzieszkach	13 493,50
			Dochody własne jst	13 493,50
			<i>Fundusz sołecki</i>	13 493,50
			Budowa drogi asfaltowej na odcinku od Augustak do Bączaka	25 500,00
			Dochody własne jst	25 500,00
			<i>Fundusz sołecki</i>	25 500,00
			Odtworzenie dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie wsi Żydów	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			<i>Fundusz sołecki</i>	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			<i>Własne</i>	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 99) od P. D. Włodarczyk do P. J. Dymarczyk (asfalt).	22 621,07
			Dochody własne jst	22 621,07
			<i>Fundusz sołecki</i>	22 621,07
			Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w Godzieszach Małych, ul. Zadowicka w zakresie chodnika	21 000,00
			Dochody własne jst	21 000,00
			<i>Fundusz sołecki</i>	21 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr dz. 629 w miejscowości Godziesze Wielkie	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
			<i>Własne</i>	3 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr675903P w miejscowości Biała z zakresie chodnika	8 502,71

		Dochody własne jst	8 502,71
		Fundusz sołecki	8 502,71
		Przebudowa drogi gminnej w m. Borek, działka nr 339, ul. Wodna	41 900,32
		Dochody własne jst	41 900,32
		Fundusz sołecki	41 900,32
		Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt)	3 499,90
		Dochody własne jst	3 499,90
		Własne	3 499,90
		Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
		Przebudowa drogi - wykonanie asfaltu na drodze gminnej działka nr 25	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00
		Fundusz sołecki	19 000,00
		Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17)	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Fundusz sołecki	15 000,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Własne	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 821,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 821,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 821,23
		Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich	4 540,09
		Dochody własne jst	4 540,09
		Fundusz sołecki	4 540,09
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	23 281,14
		Dochody własne jst	23 281,14
		Fundusz sołecki	23 281,14
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Własne	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacje dla OSP	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Własne	10 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Własne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 161 677,97
	80101	Szkoły podstawowe	7 161 677,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 402,43
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I	614 166,43
		Dochody własne jst	614 166,43
		Własne	614 166,43

		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II	899 236,00
		Dochody własne jst	899 236,00
		Własne	899 236,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I	3 418 646,04
		Inne	3 418 646,04
		Polski Ład	3 418 646,04
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II	2 229 629,50
		Inne	2 229 629,50
		Polski Ład	2 229 629,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kaliskiego - wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni II na zakup samochodu	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Własne	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 864,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
		Własne	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 864,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 864,84
		Zakup i montaż 1 szt. lampy ulicznej parkowej solar led (solarnej) na ul. Mostowej przy parku.	8 500,00
		Dochody własne jst	8 500,00
		Fundusz sołecki	8 500,00
		Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych, oświetlenia drogowego funkcjonujących na bazie odnawialnych źródeł energii przy posesji P. K. Połoński oraz w stronę Kolonii-Kakawy.	16 904,12
		Dochody własne jst	16 904,12
		Fundusz sołecki	16 904,12
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Stara Kakawa (tzw. Feliksów).	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		Fundusz sołecki	18 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś. Droga gminna nr 599.	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		Fundusz sołecki	17 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii przy drodze powiatowej nr 5312P w m. Godziesze Małe, ul. Ostrowska	34 460,72
		Dochody własne jst	34 460,72
		Fundusz sołecki	34 460,72
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Biała	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Fundusz sołecki	9 000,00
		Zakup lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Zadowice.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Fundusz sołecki	10 000,00
		Razem	10 621 481,54

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 141 306,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	89 985,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 040 320,83
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	11 000,00
Rozchody ogółem:			297 999,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 999,00

Dotacje z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	697 690,38
				DOTACJE PODMIOTOWE	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	190 326,00
	Razem				190 326,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	27 000,00
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: "Wpóddziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	44 521,00
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	425 700,00
4.	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”.	2 569,18
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
6.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na:	5 000,00
				wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni II na zakup samochodu	5 000,00
	Razem				507 364,38
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	231 000,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	77 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	10 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
5.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury.	10 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	128 000,00
				Razem	231 000,00
				Ogółem :	928 690,38

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Godziesze Wielkie na 2023 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	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:				5 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
Razem:				5 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na 2023 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022
r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 819,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 819,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 119,00
Razem:				204 819,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	194 819,00
	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	188 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
Razem:				204 819,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia
2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 796,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 981 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Razem:				2 991 796,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 796,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 558,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 649,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,92
Razem:				2 991 796,00

Fundusz Sołecki na 2023 rok

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa Przedsięwzięcia
600			Transport i łączność	289 000,65			
	60016		Drogi publiczne gminne	289 000,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 961,54			
					Stara Kakawa	2 000,00	Zakup kruszywa na na drogę gminna nr 675938P w Starej Kakawie
					Nowa Kakawa	8 000,00	Zakup kruszywa na drogę stanowiącą działkę 249 obręb Nowa Kakawa
					Nowa Kakawa	3 961,54	Zakup kruszywa na drogę od Starej Kakawy do P. Myślińskiego
					Skrzatki	2 000,00	Zakup tłucznia na drogę gminną dz. Nr 265 - obręb Godziesze Wielkie
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490,63			
					Godziesze Małe I (ul. Zadowicka)	1 500,00	Oczyszczanie rowu w Godzieszach Małych ul. Zadowicka
					Stara Kakawa	4 000,00	Usługa geodezyjna - wytyczenie drogi gminnej we wsi Stara Kakawa dz. nr 274
					Zajączki Bankowe	8 290,63	Utwardzenie drogi gminnej w Zajączkach Bankowych dz. Nr 175
					Zadowice	700,00	Montaż lustra drogowego przy posesji P. Woźniczaka
					Żydów	16 000,00	Usługa geodezyjna - wytyczenie drogi dojazdowej w Żydowie nad kanałomod strony Borku do Lis-las
		4270	Zakup usług remontowych	42 530,88			
					Godziesze Wielkie	5 000,00	Remont nawierzchni drogi gminnej - Plac Targowy-Borkowska
					Godziesze Wielkie	7 000,00	Naprawa chodnika na ul. Cmentarnej
					Godziesze Małe I (ul. Zadowicka)	5 983,48	Naprawa poboczy przy drodze gminnej nr 675900P w Godzieszach Małych, ul. Zadowicka
					Kąpie	9 000,00	Remont drogi gminnej w m. Kąpie (działka nr 70) - wyrównanie nawierzchni
					Takomyśle	15 547,40	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Takomyśle od P. Jolanty Zborowskiej w stronę lasu
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 017,60			
					Bałdoń	19 000,00	Przebudowa drogi - wykonanie asfaltu na drodze gminnej działka nr 25
					Borek	41 900,32	Przebudowa drogi gminnej w m. Borek, działka nr 339, ul. Wodna.
					Godziesze Wielkie	16 000,00	Budowa bezpiecznego pobocza na ul. Kosmowej od istniejącego chodnika w kierunku wsi Godzieszki
					Godziesze Małe I (ul. Zadowicka)	21 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w Godzieszach Małych, ul. Zadowicka w zakresie chodnika
					Godzieszki	13 493,50	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 675913P w Godzieszkach.
					Józefów	22 621,07	Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 99) od P. D. Włodarczyk do P. J. Dymarczyk (asfalt).
					Krzemionka	8 502,71	Przebudowa drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Biała w zakresie chodnika
					Stobno Siódme	15 000,00	Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17)
					Stobno	25 500,00	Budowa drogi asfaltowej na odcinku od Augustak do Bączaka
					Zadowice	3 000,00	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice
					Żydów	14 000,00	Odtworzenie dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie wsi Żydów
754			Bezpieczeństwo publiczne	112 770,58			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 770,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00			
					Godziesze Wielkie	1 000,00	Wsparcie dla OSP Godziesze Wielkie - doposażenie
					Józefów	5 000,00	Zakup materiałów do ocieplenia remizy OSP Józefów
					Końska Wieś	1 000,00	Wsparcie dla OSP Godziesze Wielkie - doposażenie zaplecza kuchennego
					Nowa Kakawa	5 000,00	Pomoc dla OSP Stara Kakawa - zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie w Starej Kakawie
					Rafałów	1 500,00	Pomoc dla OSP Stara Kakawa - zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie w Starej Kakawie
					Skrzatki	1 000,00	Wsparcie dla OSP Godziesze Wielkie - doposażenie zaplecza kuchennego
					Stara Kakawa	4 000,00	Pomoc dla OSP Stara Kakawa - zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie w Starej Kakawie
		4270	Zakup usług remontowych	58 449,35			
					Borek	10 000,00	Wsparcie dla OSP Borek - przebudowa i remont garażu OSP w Borku
					Krzemionka	3 000,00	Wsparcie dla OSP Krzemionka – modernizacja wieży, wymiana oświetlenia
					Saczyn	40 449,35	Wsparcie dla OSP Saczyn na remont Sali w remizie OSP
					Wolica	5 000,00	Wsparcie dla OSP Borek - przebudowa i remont garażu OSP w Borku
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
					Kąpie	2 000,00	Wsparcie dla OSP Krzemionka – zakup i montaż chłodni
		6050	Wydatki inwestycyjne	27 821,23			

				Baldoń	3 931,74	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
				Godzieszyki	1 000,00	Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich
				Godziesze Wielkie	1 540,09	Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich
				Godziesze Małe I (ul. Zadowicka)	1 000,00	Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich
				Godziesze Małe II (ul. Ostrowska)	1 000,00	Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich
				Stobno	7 349,40	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa
				Stobno Siódme	12 000,00	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa
75495		Pozostała działalność	6 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			
				Godziesze Wielkie	4 000,00	Zakup i montaż monitoringu w m. Godziesze Wielkie na skrzyżowaniu ulic Cmentarna, Rynek i 3-go Maja
				Kąpie	2 000,00	Zakup i montaż monitoringu w m. Kąpie przy drodze gminnej (działka nr 70)
801		Oświata i wychowanie	3 424,59			
80101		Szkoły Podstawowe	2 424,59			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,59			
				Stobno Siódme	1 300,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Stobnie Siódmym
				Stobno Siódme	1 124,59	Zakup barierek ochronnych przed wejściem do szkoły podstawowej w Stobnie Siódmym
80195		Pozostała działalność	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
				Stobno Siódme	1 000,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup materiałów
900		Gospodarka Komunalna i	135 020,58			
90004		Utrzymanie zielenie w miastach	10 155,74			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			
				Krzemionka	500,00	Zakup roślin - poprawa estetyki wsi.
				Zadowice	2 000,00	Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	7 655,74			
				Godziesze Wielkie	4 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Godziesze Wielkie
				Kąpie	1 772,21	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kąpie
				Końska Wieś	1 883,53	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Końska Wieś
90015		Oświetlenie uliczne	113 864,84			
	6050	Wydatki inwestycyjne	113 864,84			
				Biała	9 000,00	Zakup lampy solarnej w miejscowości Biała
				Godziesze Małe II (ul. Ostrowska)	34 460,72	Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii przy drodze powiatowej nr 5312P w m. Godziesze Małe, ul Ostrowska.
				Końska Wieś	17 000,00	Zakup i montaż lamp oświetleniowych oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś. Droga gminna nr 599.
				Stara Kakawa	18 000,00	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w m. Stara Kakawa (tzw. Feliksów).
				Rafałów	16 904,12	Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych, oświetlenia drogowego funkcjonujących na bazie odnawialnych źródeł energii przy posesji P. K. Połoński oraz w stronę Kolonii-Kakawy.
				Zadowice	10 000,00	Zakup lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Zadowice.
				Żydów	8 500,00	Zakup i montaż 1 szt. lampy ulicznej parkowej solar led (solarnej) na ul. Mostowej przy parku.
90095		Pozostała działalność	11 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00			
				Borek	1 500,00	Utrzymanie porządku na placu zabaw w m. Borek
				Godziesze Wielkie	7 000,00	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Rynek w Godzieszach Wielkich
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00			
				Krzemionka	2 500,00	Remont placu zabaw w miejscowości Krzemionka
921		Kultura o ochrona dziedzictwa	135 468,95			
92105		Pozostałe zadania w zakresie	26 032,34			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 532,34			
				Baldoń	1 000,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
				Biała	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Borek	500,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
				Godziesze Małe II (ul. Ostrowska)	1 000,00	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego
				Godziesze Małe II (ul. Ostrowska)	500,00	Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich - zakup instrumentów
				Godziesze Wielkie	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
				Godziesze Wielkie	1 000,00	Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich - zakup instrumentów
				Godzieszyki	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
				Józefów	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Kąpie	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
				Kolonia Kakawa	1 000,00	Zakup materiału na wieniec dożynkowy
					1 000,00	Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich

				Końska Wieś	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Krzemionka	500,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Nowa Kakawa	1 000,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Rafałów	1 000,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
				Stara Kakawa	1 000,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
				Skrzatki	1 000,00	Zakup elementów do wieńca dożynkowego i materiałów na dożynki gminne
				Saczyn	1 000,00	Zakup materiałów do budowy wieńca dożynkowego
				Stobno	1 000,00	Zakup wieńca dożynkowego i dekoracji
				Stobno Siódme	700,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
				Takomyśle	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
				Wola Droszewska	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
				Zajączki Bankowe	1 000,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
				Żydów	332,34	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	
				Zadowice	3 000,00	Organizacja uroczystości kulturalnych
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
				Godziesze Małe II (ul. Ostrowska)	500,00	Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich
92109			Domy i ośrodki kultury,		109 436,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 517,87	
				Godzieszki	1 000,00	Dofinansowanie dla KGW Godzieszki- zakup sprzętu AGD
				Kąpie	2 500,00	Wsparcie KGW Krzemionka – zakup namiotu.
				Kolonia Kakawa	24 117,55	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa
				Krzemionka	3 000,00	Wsparcie KGW Kąpie i Krzemionka. Zakup agregatów do chłodni
				Skrzatki	2 000,00	Dofinansowanie KGW Skrzatki - zakup sprzętu ADG
				Wolica	900,32	Utrzymanie Domu Ludowego (zakup opału)
		4300	Zakup usług pozostałych		15 154,39	
				Nowa Kakawa	5 000,00	Organizacja uroczystości kulturalnych - festynu rodzinnego.
				Stara Kakawa	2 154,39	Organizacja uroczystości kulturalnych z okazji dnia matki, dnia dziecka i dnia ojca.
				Wola Droszewska	4 000,00	Organizacja Dnia Dziecka w miejscowości Wola Droszewska
				Wolica	3 000,00	Organizacja uroczystości kulturalnych dla dzieci z miejscowości Wolica
				Żydów	1 000,00	Organizacja koncertu z okazji 810 lecia Wsi Żydów
		4270	Zakup usług remontowych		60 764,35	
				Biała	15 764,35	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej we wsi Biała.
				Wolica	45 000,00	Remont Domu Ludowego we wsi Wolica - rozwój usług kulturalnych wsi.
926			Kultura fizyczna		1 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
				Stobno Siódme	1 000,00	Dofinansowanie dla UKS Stobno Siódme – zakup materiałów
			Ogółem:		676 685,35	676 685,35

Podział środków w ramach FS na poszczególne jednostki pomocnicze

1.	Bałdoń	23 931,74
2.	Biała	25 764,35
3.	Borek	53 900,32
4.	Godziesze Małe I Zadowicka	29 483,48
5.	Godziesze Małe II Ostrowska	37 460,72
6.	Godziesze Wielkie	47 540,09
7.	Godzieszki	16 493,50
8.	Józefów	28 621,07
9.	Kąpie	18 272,21
10.	Kolonia Kakawa	25 117,55
11.	Końska Wieś	21 883,53
12.	Krzemionka	18 002,71
13.	Nowa Kakawa	22 961,54
14.	Stara Kakawa	31 154,39
15.	Rafałów	19 404,12
16.	Saczyn	41 449,35
19.	Skrzatki	6 000,00
17.	Stobno	33 849,40
18.	Stobno Siódme	32 124,59
20.	Takomyśle	16 547,40
21.	Wola Droszewska	5 000,00
22.	Wolica	53 900,32
23.	Zadowice	18 700,00
24.	Zajączki Bankowe	9 290,63
25.	Żydów	39 832,34
		676 685,35

Środki otrzymane i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia ... grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 119 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 648 275,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 648 275,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 648 275,54
Razem:				6 767 375,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 119 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie"	1 119 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 648 275,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 648 275,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. "Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I" - 3.418.646,04 zł; 2. "Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II" - 2.229.629,50 zł.	5 648 275,54
Razem:				6 767 375,54

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Godziesze wielkie na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Godziesze wielkie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Godziesze wielkie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 589 246,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 432 553,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 141 306,00 zł.
- Rozchody w wysokości 297 999,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Godziesze wielkie zamknie się deficytem w kwocie 3 843 307,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 ustalony został w kwocie 49 589 246,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 821 070,46 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 768 175,54 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 341 701,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 155 558,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 582 081,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 156 076,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 163 340,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 895 142,35 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 102 468,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 792 674,35 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 767 375,54 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 122 100,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 119 100,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 119 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 119 100,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 119 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,46 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 000,46 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 366 603,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 366 603,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 366 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 366 603,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 356 934,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 669,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 121 102,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 121 102,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 117 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 292,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 49 119,00 zł;
 - 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 w kwocie 68 173,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 3 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 810,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 810,00 zł;

Administracja publiczna – plan 142 551,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 141 751,35 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 800,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 130 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 953,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 953,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 11 598,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 798,35 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł;
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 9 998,35 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 800,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 020,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 020,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 020,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 020,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 893 265,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 893 265,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 154 571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 154 571,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 094 746,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 236,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28 627,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 212,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 150,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 926 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 926 321,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 628 700,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 272 011,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 342,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 610 668,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 600,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 285 114,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 114,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 700,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 119,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 37 095,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 497 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 497 259,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 341 701,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 155 558,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 19 558 970,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 558 970,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 582 081,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 582 081,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 582 081,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 156 076,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 156 076,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 156 076,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 657 473,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 657 473,65 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118 000,65 zł z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 539 473,00 zł w ramach przysługującego zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie” – płatność wkładu własnego w wysokości brutto

3.591.800,00 zł w miesiącu grudzień 2022 zł – wpływ środków z VAT w 2023 roku – przysługujące prawo do odliczenia VAT w 100%;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 163 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 340,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 163 340,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 7 475 119,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 826 844,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 648 275,54 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 5 788 359,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 084,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 23 764,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 110 850,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 470,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 648 275,54 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 648 275,54 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 219 074,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 074,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 280,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 84 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 42 900,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 294,00 zł;

Przedszkola – plan 1 246 286,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 246 286,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 52 200,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 517 720,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 226 590,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 449 776,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 221 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 221 400,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 353 976,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 353 976,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 420,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 420,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 54 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 500,00 zł;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 139 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 170,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 170,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 37 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 686,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 686,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 108 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 23 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

Rodzina – plan 3 904 695,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 904 695,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 874 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 874 276,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 853 276,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 394,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 394,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 30 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 025,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 025,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 648 843,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 648 843,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 652 047,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 652 047,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 647 896,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 751,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 991 796,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 991 796,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 981 796,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok ustalony został w kwocie 53 432 553,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 811 071,46 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 621 481,54 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 811 071,46 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 570 078,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 858 729,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 711 349,53 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 905 121,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 913 319,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 102 552,70 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 320 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 621 481,54 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 621 481,54 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Godziesze wielkie w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (67,43%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (27,95%), Transport i łączność (2,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,13%), Różne rozliczenia (0,94%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,50%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,05%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Godziesze wielkie na 2023 rok w pełnej szczegółowości

klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe zostały opisane w Załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Godziesze Wielkie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 973 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 969 100,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 4 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 800,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 129 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 129 100,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 119 100,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 840 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 840 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 012 490,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 012 490,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 012 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 012 490,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 150,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 1 126 205,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 913 188,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 213 017,50 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 121 101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 101,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 521,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 580,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 769 804,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 787,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 530,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 491,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 765,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 211 017,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 017,50 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 161 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 161 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 950,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 810,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 140,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 7 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 150,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 7 043 889,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 043 889,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 130 953,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 953,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 832,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 668,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 824,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 629,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 206 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 916 331,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 916 331,52 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 700,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 180,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 303,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 028,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 820,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 300,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 64 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 880,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 880,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 490 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 940,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 340,00 zł;

Pozostała działalność – plan 234 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 785,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 385,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 020,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 020,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 020,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 020,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 555 342,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 502 521,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 52 821,23 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 529 742,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 921,35 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 77 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 449,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 272,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 821,23 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 821,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 25 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 320 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 320 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 320 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 341 608,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 241 608,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 301 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 608,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 201 608,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 28 580 039,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 418 361,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 161 677,97 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 19 492 010,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 330 332,59 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 403 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 588 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 524 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213 400,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479 644,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 870,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 212 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 005,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 980,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 740,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 533,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 200,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 860,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 850,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 534 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 496 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 161 677,97 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 513 402,43 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 648 275,54 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 925 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925 631,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 530,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 980,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 620,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 842,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 949,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 355 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 200,00 zł;

Przedszkola – plan 4 662 914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 662 914,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 425 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 900,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 879 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 170,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 340 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 790,00 zł;
- zakup energii w kwocie 91 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 590,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 187 530,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 466,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 910,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 510,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 048,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 547 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 500,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 551 501,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 501,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 831,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 464 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 888,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 608,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 78 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 579,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 579,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 610 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 221 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 300,00 zł;

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 396 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 596,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 366,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 230,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 300,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 311 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 311 535,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 635,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 894 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 85 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 885,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 385,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 197 688,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 197 688,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 6 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 620,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 188 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 199,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 949,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 869,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 869,18 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 569,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 731 202,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 731 202,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 129 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 420,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 420,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 154 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 500,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 141 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 170,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 170,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 951 595,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951 595,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 687,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 199,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 115,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 803,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 080,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 829,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 700,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 675,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 235 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 766,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 445,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 959,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 800,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 812,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł;

Centra integracji społecznej – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 43 751,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 751,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 251,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 51 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 51 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 21 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 600,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 055 624,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 055 624,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 902 702,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 902 702,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 465 711,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 079,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 151,00 zł;
 - 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 w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 899,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 694,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 68 203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 203,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 721,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 002,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 080,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 094,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 276,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 782,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 30 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 025,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 025,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 559 527,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 439 662,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 119 864,84 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 708 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 382,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 382,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 991 796,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 991 796,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 558,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 706,11 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 522,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 132,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 761 649,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 226,92 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 53 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 656,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 656,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 52 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 668 864,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113 864,84 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 864,84 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 52 328,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 328,20 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 574,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 754,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 479 982,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 479 982,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 151 032,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 032,34 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - honoraria w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 532,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 116 324,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 324,26 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 517,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 154,39 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 52,00 zł;

Biblioteki – plan 190 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 326,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 326,00 zł;

Pozostała działalność – plan 22 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 195 284,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 195 284,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 30 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 584,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 164 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 128 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 141 306,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 11 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89 985,17 zł – środki z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu „Dostępny Samorząd” – 90% kwoty dofinansowania zostanie przekazane w 2022 roku, nie wykorzystane na wydatki i przekazane na lokatę terminową, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 040 320,83 zł – stan na dzień 26 października 2022 roku – 4 683 797,00 zł - i jest zgodny ze sprawozdanie RB-NDS na dzień 31 grudnia 2022 r.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Godziesze Wielkie.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Godziesze Wielkie należy spłacić łącznie 247 999,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 247 999,00 zł;

Ponadto planuje się 50 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.