

Zarządzenie Nr 525/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 06 listopada 2018 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie
na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2019 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2019 wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2018 r. Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podluzny

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia



w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211,212,214,215,222,235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

- §1.1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **41.305.398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **38.305.398,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.000.000,00 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 **10.652.033,00 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 **33.600,00 zł**.
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych 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 **3.000.000,00 zł**.
- §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **48.908.653,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.413.690,32 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.494.962,68 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 **10.652.033,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr **3b**,
 - 2) 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 **35.945,62 zł**,
 - majątkowych w kwocie **7.048.914,56 zł**.
- §3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **21.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr **3c**
- §4. Deficyt budżetu w kwocie **7.603.255,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- §5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **8.867.070,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
- §6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.263.815,00 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 **541.260,18 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **258.000,00 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 **12.000,00 zł**
 - 2) wydatki w wysokości **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **88.380,00 zł**
 - 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.620,00 zł**
 - 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **5.000,00 zł**.
- §10. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane:
- 1) Dochody w wysokości **885.000,00 zł**,
 - 2) Wydatki w wysokości **923.700,00 zł**.
- §11. Określa się Fundusz sołecki w wysokości **555.380,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- §12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **8.667.070,00 zł**, w tym kredyty krótkoterminowe w wysokości 300.000,00 zł.
- §13. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,00 zł**
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **8.367.070,00 zł**
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy i wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu)
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- §14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **150.000,00 zł**,
 - 2) celowe na zadania bieżące w wysokości **295.000,00 zł**, z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **165.000,00 zł**, z tego:
- w kwocie 115.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 50.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **130.000,00 zł**,
- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości **w kwocie 50.000,00 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.
- §15. Ustala się sumę w wysokości **3.000.000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązanie w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.
- §16. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta Gminy w wysokości **500.000,00 zł**.
- §17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.
- §18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok z dnia

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu zakładał wzrost stawek podatkowych w wysokości 101,6%.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2018 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-20/18 z dnia 16 października 2018 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.41.2018 z dnia 22 października 2018 r.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2019 wynoszą **41.305.398,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **38.305.398,00 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **10.652.033,00 zł**.

Zakładane wydatki w budżecie gminy na rok 2019 wynoszą **48.908.653,00 zł**, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **36.413.690,32 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018, z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych, zabezpieczono środki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł oraz zabezpieczono środki w rezerwie ogólnej w kwocie 150.000,00 zł i celowej w kwocie 295.000,00 zł, w tym w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2019 roku do realizacji przyjęto inwestycje i inne wydatki majątkowe na wartość **12.494.962,68 zł**, ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **8.367.070,00 zł**. Wysokość faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmianie w przypadku uzyskania dodatkowych środków pomocowych w ramach programów unijnych oraz zwrotu podatku VAT i poniesionych wydatków.

Zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie **500.000,00 zł**. Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **763.815,00 zł**, oraz udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom do kwoty **500.000,00 zł**.

Szczegółowy opis zakładanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok zawierają materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT GMINY
Józef Podtuszny

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

I. Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów budżetowych na 2019 r.

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu zakładał wzrostu stawek podatkowych w wysokości 101,6%.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2018 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2018 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-20/18 z dnia 16 października 2018 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.41.2018 z dnia 22 października 2018 r.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2019 wynoszą **41.305.398,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **38.305.398,00 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie **10.652.033,00 zł**.

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.001.835,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. w kwocie 1.835,00 zł,
- dotacje celową ze środków UE jako zaliczka na realizację projektu w 2019 r. w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 2.000.000,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.163.000,00 zł

Dochody obejmują wpływy z opłat za pobór wody z wodociągów gminnych, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych opłat. Wpływ za pobór wody utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 bez zmiany taryf.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.087.000,00 zł

W tym dziale w zakresie gospodarki gruntami dochody obejmują:

- dotacje celową ze środków UE jako zaliczka na realizację projektu w 2019 r. pn. : „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” w kwocie 1.000.000,00 zł.

- opłaty za użytkownię wieczyste gruntów przez przedsiębiorców w kwocie 12.000,00 zł,

- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i czynszu najmu w kwocie 75.000,00 zł.

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania w 2018 r.

W 2019 r. nie zakłada się dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 82.557,00 zł.

Zakłada się dochody w tym dziale:

- z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie, w kwocie 81.857,00 zł i są wyższe do roku 2018 o kwotę 5.722,00 zł,

- z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w kwocie 700,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.908,00 zł

Dochody obejmują dotację celową na aktualizację list wyborców, która jest wyższa od dotacji w 2018 r. o kwotę 27,00 zł.

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

Zakłada się plan 10.574.137,00 zł

W tym dziale zakłada się wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2018 r.
- podatku rolnego ; stawkę pozostawiono na poziomie ceny żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku 54,36 zł za 1 dt. , cena ta w 2017 r. wynosiła 52.49 zł,
- podatku leśnego, przyjętego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku i wynosi 191,98 zł/1m³, w 2017 r. wynosiła 197,06 zł/1m³.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjętych na podstawie symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek o 101,6% oraz przewidywanego wykonania w 2018 r.
- opłatę skarbową przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zakłada się w wysokości 100.000,00 zł na poziomie wykonania roku 2018 r.
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano wg przewidywanych dochodów w 2018 roku
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, które założono wyższe od 2017 r. o kwotę 1.302.919,00 zł.
- podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz sporządzonej symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek o 101,6%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 r,
- podatku od spadku i darowizn na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018,
- opłatę targową zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2018 r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

- opłaty wynikające z przepisów o drogach publicznych i ruchu drogowym założono w kwocie 21.200,00 zł, za zajęcia pasa drogowego,
- oraz pozostałe wpływy z odsetek i pozostałych dochodów na podstawie przewidywanych dochodów w 2018 roku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan 13.532.468,00 zł

Dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa w kwocie 7.845.520,00 zł, która jest wyższa od 2018 r. o kwotę 499.896,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.621.186,00 zł, która jest wyższa od 2018 r. o kwotę 211.635,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 45.762,00, która jest niższa od 2018 r. o kwotę 58.861,00 zł.

W dziale tym zakłada się wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 20.000,00 zł, szacunkowo wg. przewidywanych wpływów w 2018 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan 704.164,00 zł

W tym dziale:

- w rozdziale 80101 w zakresie szkół podstawowych planuje się dochody z czynszów i dzierżawy w kwocie 18.764,00 zł,
- w rozdziale 80103 w zakresie oddziałów przedszkolnych planuje się wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin w kwocie 10.000,00 zł i szacunkową kwotę 45.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- w rozdziale 80104 w zakresie przedszkoli planuje się wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z dożywiania i opieki w kwocie 155.400,00 zł i szacunkową kwotę 280.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu wpłat z innych gmin wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin w kwocie 80.000,00 zł,
- w rozdziale 80148- wpływy z usług w zakresie żywienia na stołówce szkolnej 115.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – plan 304.552,00 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie, dotacje na zadania własne Gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 1.500,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 33.600,00 zł.

Dochody obejmują dotacje na realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W dziale 855 – Rodzina – plan 10.541.677,00 zł

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie, dotacje na zadania własne Gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 10.541.677,00 zł, w tym dotacje:

- w kwocie 6.596.954,00 zł na zadania w zakresie świadczenia wychowawczego (500+),
- w kwocie 3.883.802,00 zł na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych,
- w kwocie 15.401,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłek na opiekunów.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1.278.500,00 zł.

Zakłada się w tym dziale wpływy:

- z opłaty za usługi kanalizacyjne i dowóz nieczystości do oczyszczalni w kwocie 380.000,00 zł, według przewidywanego wykonania w 2018 r. bez uwzględnienia zmiany taryf, z uwzględnieniem nowych przyłączy w Wolicy, Borku i Żydowie,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie średniego wykonania w latach poprzednich,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości. Założono plan według złożonych deklaracji w kwocie 885.000,00 zł, bez uwzględnienia zmiany stawek na 2019 r.

2. Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków budżetowych na 2018 r.

Wydatki w budżecie zakłada się w wysokości **48.908.653,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **36.413.690,32 zł**, które zaplanowano uwzględniając pokrycie środków niezbędnych na zadania obligatoryjne,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **12.494.962,68 zł**.

Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyty w kwocie **8.367.070,00 zł**, w tym w kwocie 1.067.070,00 zł pożyczkę na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji ze środków UE.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 6.910.000,00 zł

W rozdz. 01010 planuje się inwestycje w kwocie 6.905.000,00zł, z tym na wydatki związane z wodociągowaniem na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 305.000,00 zł , na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Godziesze Małe - Biała - etap II, w kwocie 5.000.000,00 zł, budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci w miejscowości Godziesze Małe - Wola Droszewska w kwocie 1.600.000,00 zł.

W rozdziale 01030 planuje się kwotę 5.000,00 zł to jest 2 % odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze i na ewentualne zobowiązanie z roku 2018.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 1.007.500,00 zł.

W rozdziale 40002 planuje się wydatki budżetowe dotyczące utrzymania oraz konserwacji hydroforni, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty i bieżące remonty w kwocie 1.007.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.958.538,00 zł

W rozdziale 60004 planuje się kwotę 215.000,00 zł, z tego:

- na dotacje dla Miasta Kalisza 15.000,00 zł,
- na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (PKS) i na zakup pozostałych usług transportowych w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdziale 60014 planuje się kwotę 220.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 3.496.438,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki majątkowe 3.226.200,00 zł, w tym;
 - a) kwotę 2.830.000,00 zł jako wkład własny na przebudowę drogi w Saczynie,
 - b) kwotę 13.200,00 zł jako wkład własny na przebudowę drogi w Godzieszach Wielkich (FOGR),

c) na przebudowę dróg gminnych i chodników w kwocie 383.000,00 zł, z czego w kwocie 382.350,80 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

2) na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 270.238,00zł, w tym w kwocie 24.238,38 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 27.100,00 zł, na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych i parkingów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.891.000,00 zł

W rozdziale 70005 planuje się:

- w zakresie wydatków bieżących kwotę 69.000,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie budynków oraz zakup opału, energii elektrycznej, koszty ubezpieczenia budynków i usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami; wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018,

- w zakresie wydatków majątkowych kwotę 1.820.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” w części przypadającej do realizacji w 2019 r.

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

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 40.000,00 zł

W rozdziale 71004 planuje się kwotę 40.000,00 zł, z tego: kwotę 35.000,00 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

Dział 750 - Administracja publiczna- plan 4.717.357,00 zł.

W rozdziale **75011 urzędy wojewódzkie** zakłada się plan w kwocie 81.857,00 zł ze środków pochodzące z dotacji celowej, które planuje się na wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących ewidencję ludności, obronę cywilną i Urząd Stanu Cywilnego.

W rozdziale **75022 rady gmin** planuje się wydatki budżetowe w kwocie 165.300,00 zł na Radę Gminy, tj. diety, druki, materiały oraz koszty wysyłki i rozmów telefonicznych. Założono wzrost diet dla radnych o 8%.

W rozdziale **75023 urzędy gmin** planuje się kwotę 3.843.200,00 zł przeznaczona jest na administrację samorządową tj. wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne odprawy, wpłaty na PFRON, koszty energii, opłat pocztowych, rozmowy telefoniczne, zakup opału, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakup publikacji, usług informatycznych, abonament za programy komputerowe oraz składkę na WOK i SS. Fundusz płac zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o inflację tj. 2,3%.

W rozdz. **75075 promocja jst** planuje się kwotę 58.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

W rozdziale **75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** planuje się kwotę 379.00,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą finansową jednostek oświatowych i biblioteki.

W rozdz. **75095 pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie 190.000,00 zł, z tego na diety dla sołtysów. Założono wzrost diet o 10 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sadownictwa – plan 1.908,00 zł

W rozdziale 75101 kwotę 1.908,00 zł (zadania zlecone) przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym abonament za program komputerowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 303.100,44 zł

W rozdziale 75412 kwotę 286.600,44 zł planuje się dla OSP działających na terenie tut. Gminy, w tym w kwocie 50.320,33 zł w ramach Funduszu sołeckiego. Wydatki przeznaczone są na zakup paliwa, wyposażenie, ubezpieczenie samochodów, za udział w akcjach ratowniczych, remont samochodów oraz dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 60.000,00 zł i dotacje celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 43.995,18 zł, z czego:

- w kwocie 1.500,00 zł na remont budynku OSP w Woli Droszewskiej,
- w kwocie 10.000,00 zł na rozbudowę budynku OSP w Zajązkach Bankowych,
- w kwocie 32.495,18 zł na wymianę i remont budynku w Żydowie, w tym w kwocie 22.495,18 zł z Funduszu sołeckiego .

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

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na organizację spotkań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na nagrody konkursowe z tego zakresu oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób biorących udział w szkoleniach wojskowych.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – plan 300.000,00 zł

W rozdziale 75702 planuje się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – plan 535.000,00 zł

W tym dziale tworzy się rezerwy w kwocie 495.000,00 zł z tego;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 295.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 165.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 115.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 50.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł
- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Ponadto w tym dziale zabezpiecza się środki w kwocie 40.000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 14.057.796,00 zł

W dziale oświata i wychowanie planuje się wydatki budżetowe wyższe o kwotę 2.173.406,00 zł niż planowane wydatki na dzień 1.01.2018 r.

Planowany budżet w tym dziale obejmuje:

- Wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na bieżące utrzymanie 5 szkół podstawowych, 3 przedszkoli oraz 2 oddziałów przedszkolnych.
- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-nauczycieli.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się kwotę 7.964.943,00 zł - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 1.518.223,00 zł,

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych planuje się kwotę 448.548,00 zł, w tym zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 100.000,00 zł- wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 72.988,00 zł,

W rozdziale 80104 - Przedszkola plan w kwocie 2.699.937,00 zł, w tym dotacja dla innych gmin 360.000,00 zł i zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 60.000,00 zł - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 398.437,00 zł,

W rozdziale 80110 – Gimnazja – 1.053.081,00 zł, niższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 133.249,00 zł,

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan w kwocie 279.000,00 zł, w tym w kwocie 65.500,00 zł na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Na tym zadaniu plan przyjęto na poziomie roku 2018.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan w kwocie 54.452,00zł - niższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 2.668,00 zł,

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne plan w kwocie 304.217,00zł wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 109.947,00 zł,

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan w kwocie 229.143,00 zł – wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 83.743,00 zł,

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan w kwocie 930.629,00 zł - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 217.109,00 zł,

W rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan w kwocie 35.188,00 zł, niższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 87.782,00 zł,

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność plan w kwocie 58.658,00 zł, w tym odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 48.658,00 zł- niższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 3.342,00 zł,

W planowanym budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia, awanse zawodowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 97.845,62

W dziale tym w rozdziale 85154 kwota 88.380,00 zł na realizację zadań objętych planem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie tut. Gminy (profilaktyka, poradnia, materiały dydaktyczne itp.), w rozdziale 85153 na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii na kwotę 6.620,00 zł i w rozdz. 85195 w kwocie 500,00 zł na nagrody w konkursach o tematyce – Zdrowie oraz w kwocie 2.345,62 zł na dotację dla Powiatu Kaliskiego na podstawie porozumienia na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Dział 852 - Pomoc społeczna- plan 1.312.346,00 zł

W dziale pomocy społecznej:

- w rozdziale 85202 planuje się kwotę 100.000,00 zł na opłatę za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z Gminy Godziesze Wielkie,
- w rozdziale 85205 planuje się kwotę 5.000,00 zł na zadania w zakresie przemocy w rodzinie,
- w rozdziale 85213 planuje się kwotę 15.750,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych,
- w rozdz. 85214 planuje się kwotę 142.219,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze,

- w rozdz. 85215 kwotę 1.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
 - w rozdz.85216 kwotę 125.517,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe i na zwrot zasiłków w ratach w kwocie 3.000,00 zł,
 - w rozdz. 85219 kwotę 623.049,00 zaplanowano środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - w rozdziale 85228 kwotę 192.611,00 zł na usługi opiekuńcze,
 - w rozdziale 85230 kwotę 60.000,00 zł na świadczenia w zakresie dożywiania,
 - w rozdziale 85232 kwotę 18.000,00 zł za pobyt w ośrodku.
 - w rozdziale 85295 kwotę 29.200,00 zł na świadczenia za prace społecznie użyteczne.
- W dziale tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i zadania własne.
Na zadaniach wymagających wkładu własnego zabezpieczono niezbędne środki w stosunku do przyznanych dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 36.420,00 zł.

W tym dziale wydatki obejmują:

- realizację przez GOPS projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” w kwocie 2. 820,00 zł i dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków własnych, z uwagi na zakończenie zadania w 2018 r,
- realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 33.600,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 206.708,00 zł

W rozdziale 85401 świetlice szkolne planuje się kwotę 161.483,00 zł na wydatki świetlicy przy szkołach - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 49.743,00 zł,

W rozdz. 85446 planuje się kwotę 925,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 165,00 zł,

W rozdziale 85415 – planuje się kwotę 30.000,00 zł jako wkład własny na dofinansowanie pomocy socjalnej materialnej dla uczniów na poziomie roku 2018,

W rozdziale 85416 planuje się kwotę 14.300,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów - wyższe wydatki od planowanych na 01.01.2018 r o kwotę 600,00 zł.

W dziale 855- Rodzina - plan 10.625.849,00 zł

W tym dziale:

- w rozdziale 85501 planuje się kwotę 6.619.454,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+),
- w rozdziale 85502 planuje się kwotę 3.926.802,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne oraz pozostałe koszty utrzymania.
- w rozdziale 85503 planuje się kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 planuje się kwotę 14.692,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy rodzinie w tym koszty asystenta pomocy rodzinie.
- w rozdziale 85508 planuje się kwotę 23.000,00 zł w zakresie rodzin zastępczych,
- w rozdziale 85510 planuje się kwotę 25.000,00 zł na opłatę za pobyt w Domu dziecka lub innej placówce opiekuńczej dzieci z terenu Gminy Godziesze Wielkie,
- w rozdz.85513 planuje się kwotę 15.401,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne i za osoby pobierające zasiłek na opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.365.315,00 zł

W dziale tym:

- w rozdziale 90001 planuje się kwotę 563.000,00, z czego w kwocie 521.000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji, remonty bieżące oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł,
- w rozdziale 90002 w zakresie wydatków bieżących planuje się kwotę 923.700,00 zł na koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości, i w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 200.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- w rozdziale 90003 planuje się kwotę 8.500,00 zł na koszty oczyszczania miast i wsi, w tym dzierzawa TOITOI,
- w rozdz.90004 planuje się kwotę 38.000,00 na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym w kwocie 4.800,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- w rozdz. 90005 planuje się kwotę 3.200,00 na koszty związane z pomiarem zanieczyszczenia powietrza,
- w rozdz. 90013 planuje się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na koszty utrzymania zwierząt skierowanych do schronisk i dokarmianie,
- w rozdz. 90015 kwota 524.000,00 zaplanowana została:
- na oświetlenie uliczne oraz drobne usługi w kwocie 480.000,00 zł- na zadanie inwestycyjne w kwocie 22.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- na wykup udziałów w kwocie 20.000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na opracowanie dokumentacji
- w rozdz. 90026 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym za odbiór padliny,
- w rozdz. 90095 zaplanowano kwotę 54.915,00 zł, w tym w kwocie 4.850,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego, z czego na utrzymanie placów zabaw w kwocie 2.500,00 zł, i w kwocie 2.350,00 zł na dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Borku. Zabezpieczono środki na koszty przeglądów placów zabaw.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Miasta Kalisza w kwocie 28.914,56 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 358.069,94 zł

W dziale tym:

- w rozdziale 92105 planuje się kwotę 116.965,00 zł, z tego zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego, środki w kwocie 55.000,00 zł na organizację dożynek gminnych, w tym w kwocie 21.465,08 zł w ramach Funduszu sołeckiego. Zabezpieczono środki na inne imprezy kulturalne, w tym w kwocie 12.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego.
 - w rozdziale 92109 w zakresie domów, świetlic planuje się środki w kwocie 61.604,94 zł, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 17.502,00 zł, w tym w kwocie 7.502,89 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, na remont świetlic wiejskich w kwocie 1.000,00 zł,
- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 36.852,94 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 18.330,56 zł, w tym w kwocie 12.330,56 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
 - Modernizacja świetlicy we wsi Biała w kwocie 18.522,38 zł, w tym w kwocie 8.522,38 zł w ramach Funduszu sołeckiego,

- w rozdziale 92116 planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzieszach i w Woli Droszewskiej jako dotację podmiotową w kwocie 135.000,00 zł, wzrost o 17,39 % z uwagi na naliczenie nagrody jubileuszowej pracownika Biblioteki.
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 44.500,00 zł, w tym w kwocie 33.000,00 zł dla orkiestry działającej przy OSP w Godzieszach Wielkich, z tego na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry, zakup strojów i instrumentów, w kwocie 2.500,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano zakup namiotu dla wsi Nowa Kakawa, pozostałą kwotę 9.000,00 zł zabezpieczono na inne wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 183.900,00 zł

W dziale tym:

- w rozdziale 92601 kwota 28.200,00 zł przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, zabezpieczono środki na energię elektryczną i wodę na boisku i na ośrodku w Szwacinie,
- w rozdziale 92605 została zaplanowana kwota 155.700,00 zł, z czego w kwocie 96.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych, na nagrody w zakresie sportu zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego kwotę 2.500,00 zł zaplanowano na dofinansowanie UKS Stobno, na pozostałą działalność zaplanowano środki w kwocie 44.200,00 zł.

Pozostałe objaśnienia

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **12.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy objętym zbiorową kanalizacją, których nieruchomości z uwagi na brak możliwości technicznych nie zostały do niej przyłączone.

Wpływy z opłat wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości zakłada się w kwocie **885.000,00 zł** przeznaczono na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, które są nie wystarczające w kwocie 38.700,00 zł.

Wyłączono w budżecie środki Funduszu sołeckiego w kwocie **555.380,42 zł**, w oparciu o uchwałę Nr XL/221/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014 r.

Szczegóły wydatków tego funduszu ujęto w odrębnym załączniku Nr 8 do projektu uchwały w formie zestawienia wydatków z podaniem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw.

Na koszty obsługi długu zabezpieczono kwotę **300.000,00 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie **8.867.070,00 zł**, w kwocie 8.367.070,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 500.000,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej z budżetu.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.263.815,00 zł**, z czego: w kwocie 763.815,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 500.000,00 zł na udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom.

Deficyt budżetowy w wysokości **7.603.255,00 zł** pokryty zostanie kredytami i pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia w roku 2019.

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

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.084.859,80 zł.

W zakresie wydatków bieżących w kwocie 35.945,62 zł, z czego:

- w kwocie 33.600,00 zł na zadanie pn.: „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

- w kwocie 2.345,62 zł na zadania pn. „Poprawa edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i zadania pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

W zakresie wydatków majątkowych w kwocie 7.048.914,18 zł:

- w formie dotacji dla Miasta Kalisza w kwocie 28.914,18 zł na realizację wspólnego zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” ,

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 5.000.000,00 zł,

- na realizację zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” - opracowanie dokumentacji, w kwocie 200.000,00 zł,

- na realizację zadania pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” w kwocie 1.820.000,00 zł.

Materiały informacyjne dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie **12.494.962,68 zł**, w tym:

zadania inwestycyjne – plan 12.304.048,12 zł, z tego:

- 1) Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme w kwocie 205.000,00 zł,
- 2) Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej” w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 4) Budowa tranzytu sieci wodociągowej- opracowanie dokumentacji w kwocie 100.000,00 zł,
- 5) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 3.226.200,00 zł, z tego w kwocie 382.350,80 zł w ramach Funduszu sołeckiego. W w ogólnej kwocie zabezpieczono wkład własny w wysokości 2.830.000,00 zł na przebudowę drogi w Saczynie; wkład własny w kwocie 13.200,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Godzieszach Wielkich (działka Nr 591,629 -FOGR),
- 6) Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji w kwocie 1.820.000,00 zł (w części do realizacji w 2019 r.)

- 7) Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku w kwocie 1.500,00 zł,
- 8) Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe w kwocie 10.000,00 zł,
- 9) Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku w kwocie 32.495,18 zł, z czego w kwocie 22.495,18 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 10) Przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w kwocie 50.000,00 zł (realizacja zadania na lata 2020-2021),
- 11) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie, w kwocie 200.000,00 zł (zabezpieczono wkład własny).
- 12) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 22.000,00 zł, uzupełnienie brakującego oświetlenia w Starej Kakawie i we wsi Stobno - w ramach środków Funduszu sołeckiego
- 13) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 18.330,56 zł, w tym w kwocie 12.330,56 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 14) Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała w kwocie 18.522,38 zł, w tym w kwocie 8.522,38 zł w ramach Funduszu sołeckiego.

Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 120.914,56 zł, z tego:

- 1) dotacje dla OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. w kwocie 28.914,56 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 20.000,00 zł,
- na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – stanowi zabezpieczenie dla zadań przyjętych do realizacji w razie wyższej kwoty wynikającej z postępowania przetargowego niż założono do planu,

Materiały informacyjne dotyczące przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury
Przeznaczenie dotacji podmiotowej w kwocie 135.000,00 zł na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie:

1. Wynagrodzenia – 89.000,00 zł,
2. Inne świadczenia – 2.400,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 14.344,00 zł,
4. Materiały i wyposażenia – 5.199,60 zł,
5. Zakup książek 12.000,00 zł,
6. Usługi obce 4.000,00 zł,
7. Opłata z tytułu najmu lokalu – 5.756,40 zł,
8. Podróże służbowe – 1.000,00 zł,
9. Pozostałe koszty 1.300,00 zł.

Materiały informacyjne dotyczące przyznanych dotacji z budżetu gminy

Z budżetu gminy zaplanowano dotacje celowe :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **481.260,18 zł** których cel przyznania opisano w działach klasyfikacji budżetowej wydatków,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **318.000,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje celowe dla:
 - Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 110.000,00 zł z czego na wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł w szczególności na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania, ubezpieczenia pojazdów i na wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.
 - klubów sportowych w kwocie 96.000,00 zł na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej,
 - organizacji wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł,
 - dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – BAJLANDIA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE S.C. w kwocie 60.000,00 zł

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

Zakłada się, że stan zobowiązań długoterminowych Gminy w roku 2019 zamykać się będzie kwotą 10.100.332,00 zł

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

Na koniec roku 2019 r. zakłada się zadłużenie na kwotę 10.100.332,00 zł i obejmuje:

- kredyt na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola z biblioteką w Godzieszach Wielkich” - kwota 280.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 125.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica w kwocie 230.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica w kwocie 110.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica w kwocie 284.854,00 zł,
- pożyczkę zakładaną do zaciągnięcia w 2018 r. z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - Etap II- Zadanie 3.1. w miejscowości Wolica w kwocie 452.943,00 zł,
- kredyt zakładany do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 250.465,00 zł,
- pożyczka zakładana do zaciągnięcia w 2019 r. w kwocie 1.067.070,00 zł,
- kredyt zakładany do zaciągnięcia w 2019 r. w kwocie 7.300.000,00 zł,

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 835,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 835,00
		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	1 835,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 163 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	75 000,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	82 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 857,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 574 137,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550 972,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 046 265,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 043 265,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	13 532 468,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 845 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 845 520,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 621 186,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 621 186,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 762,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 762,00
801		Oświata i wychowanie	704 164,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 764,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 764,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	80104	Przedszkola	515 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 500,00

	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
852		Pomoc społeczna	304 552,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 219,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 219,00
85216		Zasiłki stałe	82 177,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 477,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 645,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 645,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 111,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 111,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00
85395		Pozostała działalność	33 600,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 600,00
855		Rodzina	10 541 677,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 619 474,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 596 954,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 906 802,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883 802,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 401,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	886 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:			41 305 398,00



WÓJT GMINY

Józef Podkuźny

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

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 910 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 930,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 007 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
600			Transport i łączność	3 958 538,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 200,00
	60095		Pozostała działalność	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 891 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00
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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750		Administracja publiczna	4 717 357,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 250,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 850,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	379 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 100,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 600,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 005,26
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 995,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	535 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 000,00
	4810	Rezerwy	445 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00

801		Oświata i wychowanie	14 057 796,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 964 943,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	144 400,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264 708,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00
		4260 Zakup energii	107 240,00
		4270 Zakup usług remontowych	54 240,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 480,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 640,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 798,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 327,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 950,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 548,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260 Zakup energii	8 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 528,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00
	80104	Przedszkola	2 699 937,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 420,00
		4220 Zakup środków żywności	129 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 880,00
		4260 Zakup energii	52 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 237,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
80110		Gimnazja	1 053 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 581,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00
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	229 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	930 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 909,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00
80195		Pozostała działalność	58 658,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 658,00
851		Ochrona zdrowia	97 845,62
85153		Zwalczanie narkomanii	6 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 380,00
85195		Pozostała działalność	2 845,62
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 345,62
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
852		Pomoc społeczna	1 312 346,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 750,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 219,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	125 517,00
	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	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 817,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 111,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	29 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 420,00
85395		Pozostała działalność	36 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	107,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 704,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 708,00
85401		Świetlice szkolne	161 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00
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	14 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00
855		Rodzina	10 625 849,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 619 454,00

	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 497 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00
	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	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia społeczne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 802,00
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 627 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 245,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00
	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	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	14 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 401,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 315,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 914,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 069,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 965,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 465,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 604,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 852,94
	92116	Biblioteki	135 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92195	Pozostała działalność	44 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	183 900,00
	92601	Obiekty sportowe	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			48 908 653,00

WOJT GMINY
Józef Prokaszewicz

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ... Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 857,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 857,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00
852			Pomoc społeczna	72 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 111,00
855			Rodzina	10 496 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 596 954,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 596 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 883 802,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 401,00
Razem:				10 652 033,00

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr ... Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 857,00
			Urzędy wojewódzkie	81 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
852	85228		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00
			Pomoc społeczna	72 111,00
855	85501		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 111,00
			Rodzina	10 496 157,00
85502	85502		Świadczenie wychowawcze	6 596 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 497 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00
3110	Świadczenia społeczne	3 627 288,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 198,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 401,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00
Razem:		10 662 033,00



Załącznik nr 3/c
do uchwały Nr
Rady Gminy Godziesze
Wielkie
z dnia.....

**Plan dochodów na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej należnych budżetowi państwa**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	<i>1 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	20 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>20 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
Razem				21 000,00


WÓJT GMINY
Józef Pichulski

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 r

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	dochody własne jest	Fundusz sołecki	Srodki z UE (zaliczki)	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyt na prefinansowanie	13	14
Zadania inwestycyjne					12 304 048,12	495 679,20	447 698,92	3 000 000,00	6 700 000,00	593 600,00	1 067 070,00		
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobino Siódme	205 000,00	55 000,00		150 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka i część Woli Droszewskiej.	1 600 000,00	50 000,00		1 100 000,00	450 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym:	5 000 000,00	9 930,00		2 000 000,00	2 000 000,00		990 070,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	5 000 000,00	9 930,00		2 000 000,00	2 000 000,00		990 070,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0102/ 3003
			6057		2 990 070,00			2 000 000,00			990 070,00		
			6059		2 009 930,00	8 930,00			2 000 000,00				
4.	010	01010	6050	Budowa tranzytu sieci wodociągowej - opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
Dział 010					6 905 000,00	214 930,00		2 000 000,00	3 250 000,00	450 000,00	990 070,00		
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:					3 226 200,00	43 849,20	382 350,80		2 800 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
w zakresie chodników, w tym:					146 000,00	344,29	145 655,71						
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Sączynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich	2 830 000,00	30 000,00			2 800 000,00				
				Przebudowa drogi gminnej nr dz. 591.629 w miejscowości Godziesze Wielkie pozostałych dróg	13 200,00	13 200,00							
Dział 600					237 000,00	304,91	236 695,09		2 800 000,00				
1.	700	70005		Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wrocławskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	1 820 000,00	99 400,00		1 000 000,00	500 000,00	143 600,00	77 000,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7001

		6057				1 077 000,00				1 000 000,00				500 000,00				77 000,00		
		6059				743 000,00								500 000,00						
						1 820 000,00				1 000 000,00				500 000,00				77 000,00		
						1 500,00				1 500,00										
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej)																
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczków Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe																
3.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku																
						43 995,18				22 495,18										
						43 995,18				22 495,18										
1.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym																
						50 000,00				50 000,00										
						50 000,00				50 000,00										
1.	900	90002	6059	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie"																
						200 000,00				50 000,00				150 000,00						
2.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym: 1) Wykonanie brakującego oświetlenia w Starej Kakawie od posesji nr 1 do 3 oraz tzw. "Feliksów" od posesji nr 5 do 24a 2) Oświetlenie drogi gminnej od posesji P. Kurzawy do P. Augustyniaka																
						22 000,00				22 000,00										
						12 000,00				12 000,00										
						10 000,00				10 000,00										
						222 000,00				22 000,00				150 000,00						
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa																
						18 330,56				6 000,00										
2.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biela																
						18 522,38				10 000,00										
						36 852,94				16 000,00										
						140 914,56				140 914,56										
						50 000,00				50 000,00										
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP																
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków																
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn.: " Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"																
3.	900	90015	6010	Wnieście wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne na rozbudowę Oświetlenia drogowego na terenie gminy Godziesze Wielkie.																
						50 000,00				50 000,00										
						50 000,00				50 000,00										
758	75818	6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.																
						50 000,00				50 000,00										
						12 494 962,68				686 593,76										
						12 494 962,68				447 698,92										
						3 000 000,00				6 700 000,00										
						593 600,00				1 067 070,00										
						x														

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 867 070,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 067 070,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 263 815,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	361 815,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	402 000,00

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .. Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ..

Dotacje z budżetu Gminy w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					541 260,18
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>					
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	135 000,00
Razem					135 000,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>					
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	360 000,00
3.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartych porozumień na wspólną realizację projektu pn.: 1) „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - 1.698,61 zł , 2) "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - 647,01 zł.	2 345,62
4.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	28 914,56
Razem					406 260,18
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					258 000,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>					
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	60 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	50 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	10 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	96 000,00
Razem					258 000,00
Ogółem					799 260,18

WOJCI GMINY
Józef Podluzny

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ... r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2019 r.**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	12.000,00
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat	12.000,00 12.000,00
II.	Wydatki	12.000,00
1.	Wydatki majątkowe	12.000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00

WOJT GMINY

Józef Podluzny

Fundusz sołecki na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność	406.589,18			
	60016		Drogi publiczne gminne	406.589,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00			
					Końska Wieś	1.500,00	Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi w Końskiej Wsi.
					Nowa Kakawa	1.500,00	Oczyszczenie rowów, w tym rowu nr 105 w Nowej Kakawie wzdłuż drogi gminnej. Zakup paliwa.
					Stobno Siódme	4.500,00	Remont przepustu w pasie drogi gminnej, dz. nr 192, obok posesji P. Mirosława Kupaja.
					Skrzatki	800,00	Wykopanie rowu oraz zakup paliwa na odcinku od miejsc. Skrzatki do miejsc. Godzieszki.
					Wolica	2.000,00	Oczyszczenie rowów wzdłuż dróg we wsi Wolica.
					Borek	700,00	Zakup tablic z nazwami ulic i numerami posesji (Borek, ul. Polna od nr. 15A).
					Borek	500,00	Zakup 1 lustra drogowego na przy wjeździe na ul. Krótką z ulicy Działkowej.
					Nowa Kakawa	100,00	Zakup paliwa – wyrównanie drogi gminnej „ BUDY „.
		4270	Zakup usług remontowych	12.638,38			
					Końska Wieś	12.638,38	Wykonanie spryskiem nawierzchni drogi gminnej w Końskiej Wsi – od krzyża do drogi powiatowej i części drogi Końska Wieś – Godziesze Wielkie przy posesjach D. Przybylski i W. Balcerzyk .
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.350,80			
					Godziesze Małe, ul. Zadowicka	22.375,33	Kontynuacja modernizacji drogi gminnej nr 675900P, wykonanie pobocza destruktem.
					Kąpie	12.085,80	Remont drogi gminnej nr 675903P od krzyża w miejsc. Kąpie, w stronę Pana Jana Gilickiego.

					Saczyn	500,00	Remont na odcinku drogi gminnej (tłućzeń) od posesji nr 132 do 136 .
					Wola Droszewska	32.000,00	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 298, od Pani Lipickiej do Pani Kuświk Małgorzaty.
					Wolica	35.000,00	Budowa chodnika we wsi Wolica.
					Żydów	6.000,00	Budowa chodnika wzdłuż ul. Mostowej .
					Zajęczki Bankowe	13.000,00	Przebudowa drogi gminnej , od posesji nr 29 we wsi od posesji 30 . Działka nr 125.
					Wola Droszewska	2.750,53	Przebudowa drogi gminnej nr 237 biegnącej do Pani Małgorzaty Kuświk.
					Zadowice	17.327,19	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) w miejscowości Zadowice.
					Rafałów	11.611,07	Remont drogi gminnej , dz. Nr 90 w Rafałowie , od P. Kozicy do P. Krzywdy . (destrukta) oraz remont drogi od Nowej Kakawy do Kolonii – Kakawy.
754				50.320,33			
					Bezpieczeństwo publiczne		
75412				50.320,33			
				19.100,00			
	4210				Józefów	5.000,00	Zakup stołów do OSP Józefów.
					Borek	8.000,00	Zakup drzwi frontowych i okien dla Sali OSP.
					Stobno	1.000,00	Pomoc dla OSP Stobno zakup stołów.
					Godzieszy	500,00	Zagospodarowanie działki strażackiej i budowa suszarni węży.
					Godziesze Wielkie	1.000,00	Zagospodarowanie działki OSP.
					Godziesze Małe, ul. Zadowicka	500,00	Zagospodarowanie działki OSP i budowa suszarni węży.
					Końska Wieś	600,00	Zagospodarowanie działki OSP Godziesze Wielkie.
					Stobno Siódme	2.500,00	Dofinansowanie dla OSP Stobno .
	4300			2.000,00			
				2.000,00	Saczyn	2.000,00	Dofinansowanie dla OSP Saczyn - (ogrzewanie Sali)
	4270			6.725,15			
				6.725,15	Stara Kakawa	2.725,15	Wsparcie OSP Stara Kakawa - remont łazienek (zakup materiałów i wykonanie).
					Rafałów	1.000,00	OSP Stara Kakawa - remont i wykonanie łazienek

					Nowa Kakawa	3.000,00	Dofinansowanie do OSP Stara Kakawa – remont łazienek.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22.495,18			
			Żydów	22.495,18			Dofinansowanie remontu budynku strażnicy OSP w Żydowie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31.650,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.800,00			
			Krzemionka		800,00		Pielęgnacja zieleni wiejskiej (materiały).
			Zadowice		4.000,00		Utrzymanie zieleni na terenie wsi Zadowice.
	90015	Oświetlenie uliczne		22.000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22.000,00			
			Stara Kakawa		12.000,00		Wykonanie brakującego oświetlenia w Starej Kakawie od posesji nr 1 do nr 3 oraz tzw. „Feliksów „” od posesji nr 5 do 24a.
			Słobno		10.000,00		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od posesji P. Kurzawy do P. Augustaka.
	90095	Pozostała działalność		4.850,00			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		4.850,00			
			Borek		4.850,00		1) Utrzymanie porządku na drogach gminnych wykaszanie placu zabaw, ulic: działkowej i Polnej. wycinka gałęzi na ul. Wodnej – 2.500,00, 2) Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw w Borku – 2.350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64.320,91			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		33.465,08			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.465,08			
			Biała		600,00		Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
			Borek		500,00		Organizacja dożynek.
			Baldon		859,56		Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego i promocja wsi Baldon.
			Godzieski		614,80		Promocja wsi - udział w dożynkach w roku 2019. Materiały do wieńca dożynkowego.

					Godziesze Wielkie	500,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
					Godziesze Małe, ul. Ostrowska	700,00	Materiały do wykonania wieńca dożynkowego.
					Godziesze Małe, ul. Zadowicka	800,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
					Józefów	953,79	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego
					Kakawa - Kolonia	1.000,00	Dożynki Gminne.
					Końska Wieś	900,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne 2019.
					Nowa Kakawa	869,79	Promocja wsi Nowa Kakawa - zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
					Stara Kakawa	1.000,00	Promocja wsi Stara Kakawa . Dożynki Gminne 2019.
					Kapie	900,00	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego.
					Krzemionka	1.000,00	Udział w imprezach okolicznościowych – Dożynki.
					Rafałów	800,00	Dożynki Gminne 15.08.2019r. – zakup materiałów na wieniec i kwiatów.
					Saczyn	722,50	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego
					Stobno	500,00	Zakup wieńca wieńca dożynkowego
					Stobno Siódme.	600,00	Organizacja Dożynek.
					Skrzatki	453,79	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
					Takomyśle	1.400,00	Organizacja Dożynek Gminnych 2019 – zakup materiałów.
					Wola Droszewska	1.000,00	Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie.
					Wolica	590,85	Zakup wieńca dożynkowego.
					Zadowice	1.200,00	Organizacja uroczystości kulturalnych.
					Zajączki Bankowe	1.000,00	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego.
					Żydów	1.000,00	Promocja wsi podczas dożynek.
					Wolica	1.000,00	Organizacja imprez i zajęć dla dzieci.
					4300	12.000,00	Zakup usług pozostałych
					Godziesze Wielkie	1.000,00	Obchody 100 – lecia orkiestry detej .
					Nowa Kakawa	3.000,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie z okazji 100-lecia szkoły „.
					Stara Kakawa	7.000,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej

					Rafałów	1.000,00	w Starej Kakawie z okazji 100-lecia szkoły ... Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie z okazji 100-lecia szkoły ...”
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28.355,83		Saczyn	300,00	Dofinansowanie K G W Saczyn – zakup sprzętu AGD.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.502,89		Kakawa - Kolonia	5.000,00	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej .
					Wolica	1.000,00	Utrzymanie Domu Ludowego (koszt zakupu opału)
					Zajączki Bankowe	1.202,89	Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zajączkach Bankowych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.852,94		Biała	8.522,38	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała.
					Kakawa - Kolonia	12.330,56	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej.
92195		Pozostała działalność	2.500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		Nowa Kakawa	2.500,00	Zakup namiotu dla wsi Nowa Kakawa
926		Obiekty sportowe	2.500,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00		Stobno Siódme	2.500,00	Dofinansowanie do UKS Stobno.
		Ogółem	555.380,42				