

**Zarządzenie nr 254/2016**  
**Wójta Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 09 listopada 2016 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie**  
**na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2017 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2017 wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2016 r. Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
WÓJTA GMINY  
*Józef Poduszny*

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

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2017 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 2016 r., poz. 446 ze zmianami), 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 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

- §1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **34.477.723,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **34.477.723,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.238.349,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a
  3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **20.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c
- §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **38.689.195,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **32.354.379,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **6.334.816,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.238.349,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
  - 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 **44.030,00 zł** i majątkowych w kwocie **12.670,00 zł**.
- §3. Deficyt budżetu w kwocie **4.211.472,72 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- §4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.650.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
- §5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **438.527,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
- §6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.850.264,00 zł**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **170.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§7. 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**.

§8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000,00 zł** przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **79.700,00 zł**
- 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.300,00 zł**
- 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **3.000,00 zł**.

§9. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane:

- 1) Dochody w wysokości **712.000,00 zł**,
- 2) Wydatki w wysokości **712.000,00 zł** .

§10. Określa się Fundusz sołecki w wysokości **392.910,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych i długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.900.000,00 zł**, w tym kredyty krótkoterminowe w wysokości 300.000,00 zł.

§12. 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 **4.600.000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy i wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu)
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **114.392,00 zł**
- 2) celowe na zadania bieżące w wysokości **220.000,00 zł**, z tego:
  - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **120.000,00 zł**, z tego:
    - w kwocie 100.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
    - w kwocie 20.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 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 w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

- §14. Ustala się sumę w wysokości **2.000.000,00 zł** do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązanie w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.
- §15. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta Gminy w wysokości **50.000,00 zł**.
- §16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.
- §17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 835,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 010 000,00</b> |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 010 000,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000 000,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>87 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 87 000,00           |
|       |          | 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           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75 921,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75 921,00           |
|       |          | 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             | 75 921,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 869,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 869,00            |
|       |          | 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             | 1 869,00            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 239 231,00</b> |
|       | 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   | 1 411 996,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 388 000,00        |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 400,00              |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 20 000,00           |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 896,00            |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 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  | 1 598 000,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 880 000,00          |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 210 000,00          |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 27 000,00           |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 285 000,00          |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00           |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00             |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 170 000,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00             |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 126 570,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 87 000,00            |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 9 370,00             |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 096 665,00         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 095 665,00         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 000,00             |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 893 506,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 788 192,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 788 192,00         |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 985 456,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 985 456,00         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 99 858,00            |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 99 858,00            |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>686 117,00</b>    |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 18 952,00            |
|            | 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     | 18 952,00            |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 50 000,00            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00            |
| 80104      |      | Przedszkola   | 560 665,00           |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 25 400,00            |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 115 265,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 320 000,00           |
| 80110      |      | Gimnazja  | 1 500,00             |
|            | 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     | 1 500,00             |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 55 000,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 55 000,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>238 518,00</b>    |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 2 900,00             |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 900,00             |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 140,00            |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 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   | 14 553,00            |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 587,00            |
| 85214         |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 58 420,00            |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 58 420,00            |
| 85216         |      | Zasiłki stałe   | 85 094,00            |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 864,00            |
|               | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 4 230,00             |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 49 364,00            |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 364,00            |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 500,00            |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 11 500,00            |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 1 100,00             |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 100,00             |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 168 726,00</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 651 860,00         |
|               | 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 | 7 651 860,00         |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 516 866,00         |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20,00                |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 700,00             |
|               | 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   | 3 494 146,00         |
|               | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 000,00             |
|               | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 11 000,00            |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 075 000,00</b>  |
| 90001         |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 350 000,00           |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 350 000,00           |
| 90002         |      | Gospodarka odpadami   | 713 000,00           |
|               | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 712 000,00           |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>34 477 723,00</b> |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 555 000,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 550 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 550 000,00        |
|       | 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   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>940 000,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 940 000,00          |
|       |          | 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  | 570 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 64 500,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 110 000,00          |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 274 112,97</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 130 000,00          |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 15 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 536 500,00        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 90 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 446 500,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 591 612,97          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 200,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 74 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 127 000,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00           |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 306 412,97          |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność  | 16 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            |



|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>83 600,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 81 600,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 660,00           |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 740,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|            | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 025,00            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 225,00              |
|            | 4260  | Zakup energii  | 12 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 970,00            |
|            | 4308  | Zakup usług pozostałych  | 12 942,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 1 438,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 0,00                |
|            | 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                        | 6 000,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 40 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 889 563,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 197 500,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 132 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 25 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 136 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 113 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 3 335 363,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 18 000,00           |

|       |       |   |                   |
|-------|-------|---|-------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 120 000,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 160 000,00        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 27 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 375 000,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 55 000,00         |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 35 000,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 000,00        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 000,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 175 000,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00         |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 30 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 863,00         |
|       | 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                                       | 55 000,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 57 700,00         |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 700,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 000,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 163 000,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 90 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 65 000,00         |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 869,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 869,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 869,00          |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>214 100,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 208 100,00        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00          |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00         |
|       | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 16 000,00         |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 19 500,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00             |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00            |
| <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>        |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               |
| <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 500,00</b>      |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 500,00               |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>328 844,00</b>    |
|              | 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           |
|              | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 28 844,00            |
|              | 8030  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 28 844,00            |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>384 392,00</b>    |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 384 392,00           |
|              | 4810  | Rezerwy  | 334 392,00           |
|              | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00            |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 647 734,00</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 214 940,00         |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 194 600,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 416 900,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 288 550,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 650 900,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 93 200,00            |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 5 000,00             |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 500,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 203 000,00           |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 800,00            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 64 200,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 22 600,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 100,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 600,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 400,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 188 390,00           |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 600,00             |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 400,00             |
| <b>80103</b> |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>341 370,00</b>    |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 900,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 700,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 200,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 950,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 300,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 200,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5 800,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 150 000,00   |
|       | 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   | 7 200,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 420,00       |
| 80104 |      | Przedszkola  | 2 178 754,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 59 900,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 134 800,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 84 400,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 216 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 31 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 500,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 115 300,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 32 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 80 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69 454,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2 347 490,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 99 700,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 593 400,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 129 100,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 295 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42 400,00    |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 200,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 85 790,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 400,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 280 300,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 167 500,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 500,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 200,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 100,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 31 580,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 550,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 030,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 143 490,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 400,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 600,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 55 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 190,00   |
| 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  | 121 980,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 700,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 300,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 500,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 980,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 932 380,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 800,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 657 800,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 100,00 |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 600,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 080,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 55 450,00           |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 100,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 350,00           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>100 594,00</b>   |
| 85141      |      | Ratownictwo medyczne  | 16 094,00           |
|            | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 16 094,00           |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 4 300,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250,00              |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00               |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 79 700,00           |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
| 85195      |      | Pozostała działalność   | 500,00              |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 012 868,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 85 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 85 000,00           |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 003,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 34 003,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 148 420,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 148 420,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000,00            |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 135 025,00          |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 4 230,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 130 795,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 441 900,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 315 000,00          |

|       |      |   |                      |
|-------|------|---|----------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 500,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 500,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 100,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 200,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 100,00             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 84 020,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 300,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 720,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00            |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 36 000,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 36 000,00            |
| 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 18 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 26 500,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 20 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>106 930,00</b>    |
| 85401 |      | Świetlice szkolne   | 63 000,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 100,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 300,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 800,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 300,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00             |
| 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             | 13 700,00            |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 13 700,00            |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 230,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 230,00               |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 241 579,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 651 860,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 540,00               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 539 906,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 000,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 600,00             |

|       |      |  |                     |
|-------|------|--|---------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 700,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 900,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 497,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 417,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 800,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00            |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 528 846,00        |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 540,00              |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 262 374,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 110,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 600,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 150,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 322,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 750,00            |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 3 700,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 25 373,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 253,00              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 500,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 260,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 160,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 600,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 12 000,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00           |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 22 000,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 22 000,00           |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 627 670,00</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 362 000,00          |
|       | 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   | 20 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 122 000,00          |



|       |       |  |              |
|-------|-------|--|--------------|
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 18 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 148 500,00   |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     |
|       | 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   | 12 000,00    |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami  | 712 000,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 000,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 500,00     |
|       | 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  | 629 500,00   |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 8 000,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 30 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt  | 30 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00    |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 428 600,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 600,00     |
|       | 4260  | Zakup energii  | 260 000,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 153 000,00   |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00     |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 57 070,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 400,00    |
|       | 6619  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 12 670,00    |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 108 239,75 |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 101 500,00   |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00            |
|               | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 867 739,75           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 842 739,75           |
| 92116         |      | Biblioteki  | 110 000,00           |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 110 000,00           |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 6 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             |
| 92195         |      | Pozostała działalność   | 23 000,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>132 100,00</b>    |
| 92601         |      | Obiekty sportowe  | 26 100,00            |
|               | 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   | 3 000,00             |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00             |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 106 000,00           |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 78 000,00            |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00             |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             |
|               | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>38 689 195,72</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf  | Po zmianie    |
|---------------|----------|---|---------------|
| 750           |          | Administracja publiczna   | 75 921,00     |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 75 921,00     |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 75 921,00     |
| 751           |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 869,00      |
|               | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 869,00      |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 869,00      |
| 852           |          | Pomoc społeczna   | 14 553,00     |
|               | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 14 553,00     |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 553,00     |
| 855           |          | Rodzina   | 11 146 006,00 |
|               | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 7 651 860,00  |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 651 860,00  |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 494 146,00  |
|               |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 494 146,00  |
| <b>Razem:</b> |          |   | 11 238 349,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Po zmianie    |
|-------|----------|---|---------------|
| 750   | 75011    | Administracja publiczna   | 75 921,00     |
|       |          | Urzędy wojewódzkie  | 75 921,00     |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 921,00     |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 869,00      |
|       |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 869,00      |
| 852   | 85213    | Zakup usług pozostałych   | 1 869,00      |
|       |          | Pomoc społeczna   | 14 553,00     |
| 855   | 85501    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 553,00     |
|       |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 553,00     |
| 85502 | 85501    | Rodzina   | 11 146 006,00 |
|       |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 651 860,00  |
|       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 540,00        |
|       |          | Świadczenia społeczne   | 7 539 906,00  |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 000,00     |
|       |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 6 600,00      |
|       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 700,00     |
|       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 1 900,00      |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 497,00      |
|       |          | Zakup usług pozostałych   | 5 417,00      |
|       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 800,00      |
|       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00      |
|       |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 494 146,00  |
|       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 540,00        |
|       |          | Świadczenia społeczne   | 3 262 374,00  |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 000,00     |
|       |          | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 3 110,00      |

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 142 940,00           |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 1 780,00             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 5 352,00             |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00               |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 750,00             |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             |
| <b>Razem:</b> |   | <b>11 238 349,00</b> |

## Plan dochodów na rok 2017 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Kwota            |
|-----|-------|----------|------|---|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                |
| 1.  | 855   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>20 000,00</b> |
| 2.  |       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00        |
| 3.  |       |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 20 000,00        |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>20 000,00</b> |

### Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r

| Lp.                         | Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                     |                     |    |    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----|----|---|
|                             |       |        |      |   |                         |                                   | 8                          | 9                   | 10                  | 11 | 12 |   |
|                             |       |        |      |   | 6                       | 7                                 | 8                          | 9                   | 10                  | 11 | 12 | 13  |
| <b>Zadania inwestycyjne</b> |       |        |      |   |                         |                                   |                            |                     |                     |    |    |   |
| 1.                          | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie   | 6 891 587,40            | 4 731 552,72                      | 171 000,00                 | 260 552,72          | 4 300 000,00        |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 2.                          | 010   | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap, w tym:   | 348 968,00              | 20 000,00                         | 20 000,00                  |                     |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | <b>Dział 010</b>  | <b>5 000 000,00</b>     | <b>3 530 000,00</b>               | <b>30 000,00</b>           | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 1.                          | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:  | 5 348 968,00            | 3 550 000,00                      | 50 000,00                  | 0,00                | 3 500 000,00        |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | w zakresie chodników  | 526 479,65              | 306 412,97                        | 100 000,00                 | 206 412,97          |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | Przebudowa drogi gminnej nr 675907P i nr 675912P Sączyn - Takomyśle   | 59 989,03               | 59 989,03                         | 0,00                       | 59 989,03           |                     |    |    |   |
|                             |       |        |      | pozostałych dróg  | 320 066,68              | 100 000,00                        | 100 000,00                 |                     |                     |    |    |   |
|                             |       |        |      | <b>Dział 600</b>  | <b>146 423,94</b>       | <b>146 423,94</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>146 423,94</b>   |                     |    |    |   |
| 1.                          | 754   | 75412  | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej   | 526 479,65              | 306 412,97                        | 100 000,00                 | 206 412,97          |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | <b>Dział 754</b>  | <b>150 000,00</b>       | <b>15 000,00</b>                  | <b>7 000,00</b>            | <b>8 000,00</b>     |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 1.                          | 900   | 90015  | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym:   | 150 000,00              | 15 000,00                         | 7 000,00                   | 8 000,00            |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | Uzupełnienie brakującego oświetlenia w Nowej Kakawie - opracowanie dokumentacji   | 5 000,00                | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00            |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 2.                          | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placu zabaw we wsi Stara Kakawa  | 12 400,00               | 12 400,00                         | 12 400,00                  | 12 400,00           |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | <b>Dział 900</b>  | <b>17 400,00</b>        | <b>17 400,00</b>                  | <b>7 000,00</b>            | <b>17 400,00</b>    |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 1.                          | 921   | 92109  | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Zajązki Bankowe  | 9 595,53                | 3 595,53                          | 0,00                       | 3 595,53            |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 2.                          | 921   | 92109  | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała  | 20 090,53               | 20 090,53                         | 7 000,00                   | 13 090,53           |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 3.                          | 921   | 92109  | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa   | 19 053,69               | 19 053,69                         | 7 000,00                   | 12 053,69           |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 4.                          | 921   | 92109  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarstwa ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą | 800 000,00              | 800 000,00                        |                            |                     | 800 000,00          |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | <b>Dział 921</b>  | <b>848 739,75</b>       | <b>842 739,75</b>                 | <b>14 000,00</b>           | <b>28 739,75</b>    | <b>800 000,00</b>   |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
|                             |       |        |      | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  | <b>26 000,00</b>        | <b>26 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>           | <b>6 000,00</b>     |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |
| 1.                          | 754   | 75412  | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Sączyn  | 6 000,00                | 6 000,00                          | 0,00                       | 6 000,00            |                     |    |    | Urząd Gminy Godziesze Wielkie   |

|    |     |       |      |  |                     |                     |                     |                   |                     |      |            |                                      |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|------------|--------------------------------------|
| 2. | 851 | 85154 | 6060 | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00           | 0,00 | 300 000,00 | Urząd Gminy Godziesze Wielkie        |
|    |     |       |      | <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>   |                     |                     |                     |                   |                     |      |            |                                      |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe dla OSP   |                     | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00         | 40 000,00           |      |            | OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie |
| 2. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  |                     | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00         | 12 000,00           |      |            | Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie   |
| 3. | 900 | 90095 | 6619 | Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. " Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"  |                     | 12 670,00           | 12 670,00           | 12 670,00         | 12 670,00           |      |            | Miasto Kalisz                        |
| 4. | 851 | 85141 | 6300 | Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego realizacje zadania w zakresie budowy bazy Śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Powiecie Ostrow Wielkopolski.  |                     | 16 094,00           | 16 094,00           | 16 094,00         | 16 094,00           |      |            | Samorząd Województwa Wielkopolskiego |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chelmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" |                     | 1 446 500,00        | 1 446 500,00        | 1 146 500,00      | 1 146 500,00        |      | 300 000,00 | Powiat Kaliski                       |
|    |     |       |      | <b>Rezerwa</b>   |                     | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |      |            |                                      |
|    | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,  |                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         | 50 000,00           |      |            |                                      |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>6 917 587,40</b> | <b>6 334 816,72</b> | <b>1 468 264,00</b> | <b>266 552,72</b> | <b>4 600 000,00</b> |      |            | <b>x</b>                             |



### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>4 650 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 50 000,00           |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952               | 4 600 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>438 527,28</b>   |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991               | 50 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 388 527,28          |

Dotacje z budżetu Gminy w 2017 r.

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |       |          |      |  | <b>1 850 264,00</b> |
| <i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>                                       |       |          |      |  |                     |
| 1.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie   | 110 000,00          |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>110 000,00</b>   |
| <i>DOTACJE CELOWE</i>   |       |          |      |  |                     |
| 1.  | 600   | 60004    | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów):<br>Lokalny Transport zbiorowy  | 15 000,00           |
| 2.  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.446.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”. | 1 446 500,00        |
| 3.  | 801   | 80104    | 2310 | Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach   | 250 000,00          |
| 4.  | 851   | 85141    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim   | 16 094,00           |
| 5.  | 900   | 90095    | 6619 | Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. w kwocie 13.815,00 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.  | 12 670,00           |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>1 740 264,00</b> |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |  | <b>170 000,00</b>   |
| <i>DOTACJE CELOWE</i>   |       |          |      |  |                     |
| 1.  | 754   | 75412    | 2820 | Dotacje dla OSP  | 30 000,00           |
| 2.  | 754   | 75412    | 6230 | Dotacje dla OSP  | 40 000,00           |
| 3.  | 900   | 90001    | 6230 | Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 12 000,00           |
| 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   | 78 000,00           |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>170 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>2 020 264,00</b> |

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 2017 r.**

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia .....

Fundusz sołecki na 2017 rok

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie               | Kwota      | Sołectwo     | Kwota    | Nazwa przedsięwzięcia   |
|-----|--------|------|--------------------------------|------------|--------------|----------|---|
| 600 |        |      | Transport i łączność           | 255.718,41 |              |          |   |
|     | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 254.718,41 |              |          |   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.200,00  |              |          |   |
|     |        |      |                                |            | Borek        | 2.000,00 | Zamontowanie spowalniacza drogowego na ulicy Działkowej.  |
|     |        |      |                                |            | Końska Wieś  | 1.500,00 | Wycyzszczenie rowów wzdłuż drogi w Końskiej Wsi.  |
|     |        |      |                                |            | Nowa Kakawa  | 2.000,00 | Wycyzszczenie rowu nr 94  |
|     |        |      |                                |            | Nowa Kakawa  | 1.000,00 | Zakup węża drenarskiego ( odwodnienie ) na wykonanie przepustów   |
|     |        |      |                                |            | Stara Kakawa | 700,00   | Zakup 4 tablic informacyjnych z nr posesji  |
|     |        |      |                                |            | Wolica       | 6.000,00 | Wycyzszczenie rowów melioracyjnych od P. Beaty Stoickiej do granic miejsc. Borek oraz od P. B. Kaczmarek do drogi gminnej |
|     |        |      |                                |            | Wolica       | 2.000,00 | Zakup rur na przepusty drogowe ( od P. Piotra Kuca – „ Podlas „)  |
|     |        |      |                                |            | Zadowice     | 3.000,00 | Zakup rur do wykonania przepustów   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych        | 23.154,53  |              |          |   |
|     |        |      |                                |            | Godzieszki   | 8.000,00 | Wykonanie sprysku ( emulsja i grysem ) na drodze gminnej Nr 675913P , od Pana Józefa Więclawa do Pana Sławomira Biernata  |
|     |        |      |                                |            | Kapie        | 8.154,53 | Przebudowa drogi gminnej nr 675903 P - od P. Heleny Dryki do krzyża. ( sprysk )   |
|     |        |      |                                |            | Nowa Kakawa  | 3.000,00 | Remont, modernizacja drogi gminnej – BUDY , w kierunku P. Mysłińskich   |
|     |        |      |                                |            | Saczyn       | 4.000,00 | Remont, modernizacja dróg gminnych w miejscowości Saczyn  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 6.950,91   |              |          |   |

|  |      |  |            |                               |           |   |
|--|------|--|------------|-------------------------------|-----------|---|
|  |      |  |            | Borek                         | 100,00    | Zakup i montaż tablicy z nazwą ulicy „ Łąkowa „   |
|  |      |  |            | Żydów                         | 2.000,00  | Usługa geodezyjna   |
|  |      |  |            | Zadowice                      | 4.850,91  | Usługa geodezyjna   |
|  |      |  | 206 412,97 |                               |           |   |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |            | Baldoń                        | 12.000,00 | Przebudowa drogi gminnej nr 79 z kamiennej na asfaltową.  |
|  |      |  |            | Borek                         | 12.433,41 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodnej materiałem asfaltowym. Utwardzenie                                      |
|  |      |  |            | Godziesze Wielkie             | 25.409,59 | Budowa chodnika przy ul. Kosmowej.  |
|  |      |  |            | Godziesze Małe, ul. Ostrowska | 16.704,92 | Przebudowa drogi gminnej nr 992 , od drogi powiatowej do posesji nr 50. Utwardzenie.                          |
|  |      |  |            | Godziesze Małe, ul. Zadowicka | 11.839,82 | Przebudowa drogi gminnej nr , od posesji P. Andrzejka Chodyły, w stronę ul. Ostrowskiej                       |
|  |      |  |            | Józefów                       | 13.000,00 | Budowa chodnika ( w stronę posesji P. Sobczyka i P. Gzila ). Zakup kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży. |
|  |      |  |            | Krzemionka                    | 8.000,00  | Zakup kostki chodnikowej.   |
|  |      |  |            | Końska Wieś                   | 6.700,00  | Przebudowa drogi gminnej w Końskiej Wsi ( od P. Janusza Kostery ), w stronę Godziesz Wielkich ( tłuczeń ).    |
|  |      |  |            | Rafałów                       | 9.584,72  | Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Kozicy do posesji P. Krzywdy   |
|  |      |  |            | Stobno Siódme                 | 13.579,44 | Przebudowa drogi gminnej nr 675900P, budowa chodnika ( od ul. Polnej do granicy z miejscowością Józefów )     |
|  |      |  |            | Stobno                        | 12.752,84 | Przebudowa drogi gminnej nr 675939 P, w kierunku Chełmc, utwardzenie poboczy tłuczniem                        |
|  |      |  |            | Saczyn                        | 6.000,00  | Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Banasiaka w stronę obeliska  |
|  |      |  |            | Skrzatki                      | 10.760,06 | Przebudowa drogi gminnej ze Skrzatek, w kierunku miejscowości Godziesze                                       |
|  |      |  |            | Takomyśle                     | 7.393.87  | Przebudowa drogi gminnej  |



|     |       |   |                  |                               |           |   |
|-----|-------|---|------------------|-------------------------------|-----------|---|
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 7.600,00         | Borek                         | 2.000,00  | Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Pogodnej   |
|     |       |   |                  | Stobno                        | 1.600,00  | Oświetlenie brakujące, założenie 3 lamp przy drodze gminnej, przy posesjach od nr 1 do nr 12a                               |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 3.000,00         | Godziesze Małe, ul. Zadowicka | 4.000,00  | Oświetlenie brakujące na ul. Zadowickiej, przy drodze gminnej nr 675947 P, zakup latarni (lampa, słup)                      |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 5.000,00         | Saczyn                        | 3.000,00  | Oświetlenie – wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego  |
|     |       | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>12.400,00</b> |                               |           |   |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 12.400,00        | Nowa Kakawa                   | 5.000,00  | Oświetlenie przy drodze od posesji P. Kacperkiewicz do posesji P. Króla oraz od posesji P. Grzyb do P. Walczaka             |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>78.891,91</b> |                               |           |   |
|     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>     | <b>35.955,26</b> |                               |           |   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 20.955,26        | Stara Kakawa                  | 12.400,00 | Budowa placu zabaw dla dzieci – zakup sprzętu i usługa geodezyjna   |
|     |       |   |                  | Biała                         | 500,00    | Zakup materiałów dekoracyjnych do wienca dożynkowego – promocja wsi.  |
|     |       |   |                  | Baldon                        | 516,85    | Zakup materiałów dekoracyjnych do wienca dożynkowego – promocja wsi   |
|     |       |   |                  | Borek                         | 500,00    | Udział sołectwa w Dożynkach Gminnych 2017.  |
|     |       |   |                  | Godzieszki                    | 674,20    | Działalność kulturalna i promocja wsi, udział w dożynkach gminnych wsi Godzieszki.  |
|     |       |   |                  | Godziesze Wielkie             | 500,00    | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy.  |
|     |       |   |                  | Godziesze Małe, ul. Ostrowska | 700,00    | Zakup wienca dożynkowego.   |
|     |       |   |                  | Godziesze Małe, ul. Zadowicka | 1.000,00  | Promocja wsi Godziesze Małe, ul. Zadowicka w uroczystościach dożynkowych. Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego. |
|     |       |   |                  | Józefów                       | 1.183,88  | Promocja sołectwa Józefów podczas Dożynek Gminnych w r. 2017.   |
|     |       |   |                  | Kąpie                         | 1.000,00  | Promocja sołectwa Kąpie podczas uroczystości dożynkowych w r.2017.  |
|     |       |   |                  | Krzemionka                    | 691,37    | Udział w dożynkach gminnych w dniu 15.08.2017r.. Zakup wienca dożynkowego.  |

|       |  |      |  |  |  |  |                  |           |  |
|-------|--|------|--|--|--|--|------------------|-----------|--|
|       |  |      |  |  |  |  | Końska Wieś      | 1.075,86  | Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne  |
|       |  |      |  |  |  |  | Kakawa - Kolonia | 1.000,00  | Dożynki Gminne – promocja wsi.   |
|       |  |      |  |  |  |  | Nowa Kakawa      | 951,75    | Promocja sołectwa Nowa Kakawa – udział w Dożynkach Gminnych  |
|       |  |      |  |  |  |  | Stara Kakawa     | 748,69    | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.  |
|       |  |      |  |  |  |  | Rafałów          | 700,00    | Promocja wsi Rafałów podczas uroczystości Dożynek Gminnych w 2017r.  |
|       |  |      |  |  |  |  | Stobno           | 600,00    | Promocja wsi Stobno podczas uroczystości dożynkowych w r. 2016   |
|       |  |      |  |  |  |  | Saczyn           | 312,66    | Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego   |
|       |  |      |  |  |  |  | Skrzatki         | 1.000,00  | Udział mieszkańców wsi Skrzatki w dożynkach gminnych   |
|       |  |      |  |  |  |  | Takomyśle        | 800,00    | Zakup wieńca dożynkowego i materiałów ozdobnych do wieńca.   |
|       |  |      |  |  |  |  | Wolica           | 500,00    | Udział w dożynkach gminnych – promocja wsi Wolica  |
|       |  |      |  |  |  |  | Wola Droszewska  | 1.000,00  | Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie |
|       |  |      |  |  |  |  | Zajączki Bankowe | 1.000,00  | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego   |
|       |  |      |  |  |  |  | Zadowice         | 2.800,00  | 1. Zakup 4 szt. strojów ludowych z przeznaczeniem dla członkin KGW na uroczystości gminne                    |
|       |  |      |  |  |  |  |                  | 1.200,00  | 2. Organizacja uroczystości kulturalnych   |
|       |  |      |  |  |  |  |                  | 15.000,00 |  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |  |  |  | Borek            | 2.000,00  | Organizacja Dnia Dziecka w 2017 roku   |
|       |  |      |  |  |  |  | Stara Kakawa     | 2.200,00  | Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej  |
|       |  |      |  |  |  |  | Saczyn           | 2.000,00  | Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej  |
|       |  |      |  |  |  |  | Skrzatki         | 2.000,00  | Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej  |
|       |  |      |  |  |  |  | Wolica           | 3.000,00  | Wyjazd na basen dzieci z miejscowości Wolica   |
|       |  |      |  |  |  |  | Żydów            | 2.000,00  | Usługa transportowa – wyjazd integracyjny mieszkańców Żydowa   |
|       |  |      |  |  |  |  | Końska Wieś      | 1.800,00  | Usługa transportowa - KGW Końska Wieś  |
|       |  |      |  |  |  |  |                  |           |  |
| 92109 |  |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> |  |  |  |                  | 42.936,65 |  |



|      |  |                   |   |  |   |
|------|--|-------------------|---|--|---|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 12.196,90         | Saczyn<br>Wolica<br>Wola Droszewska<br>Zajązki Bankowe<br>Żydów<br>Wolica<br>Wolica | 500,00<br>754,70<br>1.514,03<br>2.000,00<br>2.428,17<br>5.000,00<br>2.000,00 | Pomoc dla KGW Saczyn – zakup sprzętu AGD<br>Zakup opatu na świetlicę wiejską<br>Pomoc dla KGW Wola Droszewska – wyposażenie świetlicy wiejskiej<br>Wyposażenie świetlicy wiejskiej<br>Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w Żydowie.<br>Zakup materiałów i montaż altany oraz ławek przy Domu Ludowym i przy placu zabaw<br>Remont łazienki i naprawa dachu na Domie Ludowym |
| 4270 | Zakład usług remontowych                   | 2.000,00          |   |  |   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28.739,75         |   |  |   |
|      |  |                   | Biała   | 13.090,53  | 1. Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Białej – wymiana pokrycia dachu wraz z zadaszeniem wejścia dom świetlicy-10.000,00<br>2. Zakup kostki chodnikowej- 3.090,53  |
|      |  |                   | Kakawa - Kolonia  | 12.053,69  | Remont świetlicy wiejskiej ( zakup potrzebnych materiałów, położenie tynków, gipsowanie oraz zakup płytek   |
|      |  |                   | Zajązki Bankowe   | 3.595,53   | Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej  |
|      | <b>Ogółem</b>                              | <b>392 910,32</b> |   |  |   |

## Materialy informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

### 1. Materialy informacyjne dotyczące planowanych dochodów budżetowych na 2017 r.

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 gdzie przyjęto, że:

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

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu nie zakładał wzrostu stawek podatkowych.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2016 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-22/16 z dnia 17 października 2016 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.31.2016.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2017 wynoszą **34.477.723,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **34.477.723,00 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 **11.238.349,00 zł**.

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

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.835,00 zł**

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

#### **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.010.000,00 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 2016 bez zmiany taryf.

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 87.000,00 zł**

W tym dziale w zakresie gospodarki gruntami zakłada się wpływy :

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych,
- z czynszu najmu.

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania w 2016 r. W 2017 r. nie zakłada się dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

**W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 75.921,00 zł.**

Zakłada się dochody w tym dziale z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie, w kwocie 75.921,00 zł i są wyższe do roku 2016 o kwotę 2.973,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.869,00 zł**

Dochody obejmują dotację celową na aktualizację list wyborców, która jest wyższa od dotacji w 2016 r. o kwotę 28,00 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 – plan 8.239.231,00 zł**

W tym dziale zakłada się wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2016 r.
- podatku rolnego ; stawkę pozostawiono na poziomie ceny żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku 52.44 zł za 1 dt. , cena ta w 2015 r. wynosiła 53,75 zł,
- podatku leśnego, przyjętego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku i wynosi 191,01 zł/1m<sup>3</sup>, w 2016 r, wynosiła 191,77 zł/1m<sup>3</sup>.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjętych na podstawie symulacji oraz przewidywanego wykonania w 2016 r. Stawki pozostawiono w wysokościach z roku 2016.
- opłatę skarbową przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zakłada się w wysokości 87.000,00 zł na poziomie roku 2016 r.
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano wg przewidywanych dochodów w 2016 roku
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, które założono wyższe od 2016 r. o kwotę 699.242,00 zł.
- podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz sporządzonej symulacji.
- podatku od czynności cywilno-prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016
- podatku od spadku i darowizn na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016, bez uwzględnienie jednorazowej wpłaty w kwocie 129.000,00 zł.
- opłatę targową zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2016r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.
- opłaty wynikające z przepisów o drogach publicznych i ruchu drogowym założono w kwocie 9.370,00 zł, za zajęcia pasa drogowego,
- oraz pozostałe wpływy z odsetek i pozostałych dochodów na podstawie przewidywanych dochodów w 2016 roku.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan 11.893.506,00 zł**

Dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa w kwocie 6.788.192,00 zł, która jest niższa od 2016 r. o kwotę 14.398,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.985.456,00 zł, która jest niższa od 2016 r. o kwotę 189.410,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 99.858,00, która jest niższa od 2016 r. o kwotę 129.869,00 zł.

W dziale tym zakłada się wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 20.000,00 zł, szacunkowo wg. przewidywanych wpływów w 2016 r.

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan 686.117,00 zł**

W tym dziale:

- w rozdziale 80101 w zakresie szkół podstawowych planuje się dochody z czynszów i dzierżawy w kwocie 18.952,00 zł,
- w rozdziale 80104 w zakresie przedszkoli planuje się wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z dożywiania i opieki w kwocie 140.665,00 zł,
- w rozdziale 80110 – wpływy z najmu i dzierżawy w zakresie gimnazjów planuje się w kwocie 1.500,00 zł
- w rozdziale 80148- wpływy z usług w zakresie żywienia na stołówce szkolnej 55.000,00 zł.
- W rozdziale 80103 i 80104 przyjęto szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 370.000,00 zł,
- w rozdziale 80104 zakłada się kwotę 100.000,00 zł wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin.

#### **W dziale 852 – Opieka społeczna – plan 238.518,00 zł**

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie, dotacje na zadania własne Gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym na ogólną kwotę 238.518,00 zł. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej i utworzenie nowego działu 855 – Rodzina w 2017 r. dochody w tym dziale są nieporównywalne do roku 2016.

#### **W dziale 855 – Rodzina – plan 11.168.726,00 zł**

Dział ten utworzony od roku 2017 poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej. 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 11.168.726,00 zł, w tym w kwocie 7.651.860,00 na zadania w zakresie świadczenia wychowawczego (500+).

#### **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1.075.000,00 zł.**

Zakłada się w tym dziale wpływy z opłaty za usługi kanalizacyjne i dowóz nieczystości do oczyszczalni w kwocie 350.000,00 zł, według przewidywanego wykonania w 2016 r. bez zmiany taryf lecz z uwzględnieniem nowych przyłączy w Wolicy, wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie średniego wykonania w latach poprzednich.

W tym dziale ujęto także dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości. Założono plan według złożonych deklaracji w kwocie 712.000,00 zł bez zmiany stawek na 2017 r.

## **2. Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków budżetowych na 2017 r.**

Wydatki w budżecie zakłada się w wysokości 38.689.195,72 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 32.354.379,00 zł, które zaplanowano uwzględniając pokrycie środków niezbędnych na zadania obligatoryjne .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.334.816,72 zł.

Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyty w kwocie 4.600.000,00 zł.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan 3.555.000,00 zł**

W rozdz. 01010 planuje się inwestycje w kwocie 3.550.000,00zł, z tym na wydatki związane z wodociągowaniem na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 20.000,00 zł , budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 3.530.000,00 zł, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Żydów Borek i część Wolicy.

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 2016.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 940.000,00 zł.**

W rozdziale 40002 planuje się wydatki budżetowe dotyczące utrzymania oraz konserwacji hydroforni, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty i bieżące remonty w kwocie 940.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.274.112,97 zł**

W rozdziale 60004 planuje się kwotę 130.000,00 zł, z tego:

- na dotacje dla Miasta Kalisza 15.000,00 zł,
- na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (PKS) w kwocie 60.000,00 zł
- na zakup usług transportowych w kwocie 55.000,00 zł.

W rozdziale 60014 planuje się kwotę 1.536.500,00 zł , z tego w kwocie 90.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i w kwocie 1.446.500,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Żydów, Wolica, Borek.

W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 591.612,97 zł, z tego kwotę 100.000,00 zł na przebudowę drogi Saczyn –Takomyśle, na przebudowę dróg gminnych w kwocie 206.412,97 zł ze środków Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano kwotę 285.200,00zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym w kwocie 48.305,44 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 zł, z tego w kwocie 15.000,00 zł zakup na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych i w kwocie 1.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup kostki chodnikowej na przystanek w Wolicy.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 83.600,00 zł**

W rozdziale 70005 planuje się kwotę 81.600,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie budynków oraz zakup opału, energii elektrycznej.

W dziale tym planuje się koszty ubezpieczenia budynków i usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem realizacji projektu w zakresie rewitalizacji terenu gminy.

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 3.889.563,00 zł.**

W rozdziale 75011 zakłada się plan 197.500,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 75.921,00 zł, które planuje się na wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących ewidencję ludności, obronę cywilną i Urząd Stanu Cywilnego.

W rozdziale 75022 planuje się wydatki budżetowe w kwocie 136.000,00 zł na Radę Gminy, tj. diety, druki, materiały oraz koszty wysyłki i rozmów telefonicznych na poziomie roku 2016.

W rozdziale 75023 kwota 3.335.363,00 zł przeznaczona jest na administrację samorządową tj. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe oraz ich pochodne, wpłaty na PFRON, które znacznie wzrosły z uwagi na odejście na emeryturę pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, 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 wzrost o inflację tj. 1,3. W rozdz. 75075 planuje się kwotę 57.700,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

W rozdz. 75095 planuje się wydatki w kwocie 163.000,00 zł, z tego na diety dla sołtysów bez wzrostu.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – plan 1.869,00 zł**

W rozdziale 75101 kwotę 1.869,00 zł (zadania zlecone) przeznaczają się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym abonament za program komputerowy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 214.100,00 zł**

W rozdziale 75412 kwotę 208.100,00 zł planuje się dla OSP działających na terenie tut. Gminy, w tym w kwocie 16.000,00 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 30.000,00 zł i dotacje celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł na remont budynku OSP w Woli Droszewskiej, w tym w kwocie 8.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego. W rozdziale 75414 w zakresie obrony cywilnej zabezpieczono kwotę 500,00 zł na koszty szkolenia pracownika.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 5.500,00 zł na organizację spotkań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na nagrody konkursowe z tego zakresu.

**Dział 757-Obługa długu publicznego – plan 328.844,00 zł**

W rozdziale 75702 i 75704 planuje się odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000,00 zł oraz wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 28.844,00 zł.

**Dział 758-Różne rozliczenia – plan 384.392,00 zł**

W tym dziale tworzy się rezerwy w kwocie 384.392,00 zł z tego;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 114.392,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 220.000,00 zł, z tego:
  - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł, z tego:

- w kwocie 100.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
  - w kwocie 20.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 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.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 11.647.734,00 zł**

W dziale oświata i wychowanie planuje się wydatki budżetowe niższe niż planowane wydatki na dzień 1.01.2016 r.

Planowany budżet w tym dziale obejmuje:

- Wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na bieżące utrzymanie 6 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 3 przedszkoli, oraz 2 oddziałów przedszkolnych.
- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-nauczycieli.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę 5.214.940,00 zł,

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – planuje się kwotę 341.370,00 zł , w tym zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 150.000,00 zł,

W rozdziale 80104 - Przedszkola –2.178.754,00 zł, w tym dotacja dla innych gmin – 250.000,00 zł, i zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 80.000,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – 2.347.490,00,

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 280.300,00 zł, w tym w kwocie 65.000,00 zł na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Na tym zadaniu plan przyjęto na poziomie roku 2016.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.580,00 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne- 143.490,00 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. – 121.980,00 zł,

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 932.380,00 zł,

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 55.450,00 zł, w tym odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

W planowanym budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia, awanse zawodowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 100.594,00**

W dziale tym w rozdziale 85154 kwota 79.700,00zł 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 4.300,00 zł i w rozdz. 85195 w kwocie 500,00 zł na nagrody w konkursach o tematyce – Zdrowie.

W dziale tym, w rozdz. 85141 w zakresie ratownictwa medycznego zabezpieczono środki w kwocie 16.094,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

**Dział 852 - Pomoc społeczna- plan 1.012.868,00 zł**

W dziale pomocy społecznej:

- w rozdziale 85202 planuje się kwotę 85.500,00 zł na opłatę za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z Gminy Godziesze Wielkie,
- w rozdziale 85205 planuje się kwotę 3.000,00 zł na zadania w zakresie przemocy w rodzinie,
- w rozdziale 85213 planuje się kwotę 34.003,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych,
- w rozdz. 85214 planuje się kwotę 148.420,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze,
- w rozdz. 85215 kwotę 1.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdz.85216 kwotę 135.025,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe i na zwrot zasiłków w ratach w kwocie 4.230,00 zł,
- w rozdziale 85219 kwotę 441.900,00 zaplanowano środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85228 kwotę 84.020,00 zł na usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85230 kwotę 36.000,00 zł na świadczenia w zakresie dożywiania,
- w rozdziale 85232 kwotę 18.000,00 zł za pobyt w ośrodku.
- w rozdziale 85295 kwotę 26.500,00 zł na świadczenia za prace społecznie użyteczne.

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

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

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 106.930,00 zł**

W rozdziale 85401 świetlice szkolne planuje się kwotę 63.000,00 na wydatki świetlicy przy szkołach.

W rozdz. 85446 planuje się kwotę 230,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

W rozdziale 85416 planuje się kwotę 13.700,00 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

**W dziale 855- Rodzina - plan 11.241.579,00 zł**

W tym dziale:

- w rozdziale 85501 planuje się kwotę 7.651.860,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+),
- w rozdziale 85502 planuje się kwotę 3.528.846,00 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 25.373,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy rodzinie w tym koszty asystenta pomocy rodzinie.
- w rozdziale 85508 planuje się kwotę 12.000,00 zł w zakresie rodzin zastępczych,
- w rozdziale 85510 planuje się kwotę 22.000,00 zł na opłatę za pobyt w Domu dziecka lub innej placówce opiekuńczej dzieci z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.627.670,00 zł**

W dziale tym:

- w rozdziale 90001 planuje się kwotę 362.000,00, czego w kwocie 350.000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji, remonty bieżące oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł,



- w rozdziale 90002 planuje się kwotę 712.000,00 zł na koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości, w rozdziale 90003 planuje się kwotę 8.000,00 zł na koszty oczyszczania miast i wsi, w tym dzierzawa TOITOI,
- w rozdz.90004 planuje się kwotę 30.000,00 na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym w kwocie 5.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- w rozdz. 90013 planuje się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na koszty utrzymania zwierząt skierowanych do schronisk i dokarmianie,
- w rozdz. 90015 kwota 428.600,00 zaplanowana została na oświetlenie uliczne oraz drobne usługi w kwocie 423.600,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 10.600,00 zł, na zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- w rozdz. 90095 zaplanowano kwotę 57.070,00 zł, w tym w kwocie 12.400,00 zł na budowę placów zabaw w ramach Funduszu sołeckiego, w kwocie 2.000,00 zł na koszty przeglądów placów zabaw, w kwocie 30.000,00 zł na wydatki związane ze zbiorem padliny i wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej nie ujęte w innych rozdziałach. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Miasta Kalisza w kwocie 12.670,00 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.108.239,75 zł**

W dziale tym:

- w rozdziale 92105 planuje się kwotę 101.500,00 zł, z tego zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego, środki w kwocie 53.655,26 zł na organizację dożynek gminnych, w tym w kwocie 20.955,26 zł w ramach Funduszu sołeckiego, innych imprez kulturalnych w kwocie 26.344,74 zł, w tym w kwocie 15.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale 92109 w zakresie domów, świetlic planuje się środki w kwocie 867.739,75 zł, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 17.000,00 zł, w tym w kwocie 12.196,90zł w ramach Funduszu Sołeckiego, na remont świetlic wiejskich w kwocie 3.000,00 zł, w tym w kwocie 2.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 842.739,75 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Zajązki Bankowe w kwocie 3.595,53 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała w kwocie 20.090,53 zł, w tym w kwocie 13.090,53 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 19.053,69 zł, w tym w kwocie 12.053,69 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 800.000,00 zł.
- w rozdziale 92116 planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzieszach i w Woli Droszewskiej jako dotację podmiotową w kwocie 110.000,00 zł,
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 23.000,00 zł, z tego wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry działającej przy OSP w Godzieszach Wielkich oraz na inne wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 132.100,00 zł**

W dziale tym:

- w rozdziale 92601 kwota 26.100,00 zł przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, zabezpieczono środki na energię elektryczną i wodę na boisku i na ośrodek w Szwacinie w kwocie 6.000,00 zł,

w rozdziale 92605 została zaplanowana kwota 106.000,00 zł, z czego w kwocie 78.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych w kwocie z roku 2016, na nagrody w zakresie sportu zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, na pozostała działalność w kwocie 15.000,00 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 **712.000,00** zł z przeznaczeniem na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Wyłączono w budżecie środki Funduszu sołeckiego w kwocie **392.910,32** 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 **328.844,00** zł.

Przychody zaplanowano w kwocie **4.650.000,00** zł, w kwocie 4.600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 50.000,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej z budżetu.

Rozchody zaplanowano w kwocie **438.527,28** zł, z czego: w kwocie 388.527,28 zł na spłatę pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 50.000,00 zł na udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom.

Deficyt budżetowy w wysokości **4.211.472,72** zł pokryty zostanie kredytami i pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia w roku 2017.

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

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie wydatków bieżących w kwocie 44.030,00 zł na zadanie „Otwarta wspólnota – rewitalizacja gminy” i w zakresie wydatków majątkowych w formie dotacji dla Miasta Kalisza w kwocie 12.670,00 zł na realizację wspólnego zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” .

### **Materiały informacyjne dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych**

Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie **6.334.816,72** zł, w tym:

**zadania inwestycyjne – plan 4.731.552,72 zł, z tego:**

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap w kwocie 3.530.000,00 zł,
- 2) Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 306.412,97 zł, z tego w kwocie 206.412,97 zł w ramach Funduszu sołeckiego,

- 4) Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku w kwocie 15.000,00 zł, z czego w kwocie 8.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
- 5) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 5.000,00 zł, uzupełnienie brakującego oświetlenia w Nowej Kakawie – opracowanie dokumentacji - w ramach środków Funduszu sołeckiego
- 6) Budowa placu zabaw we wsi Stara Kakawa w kwocie 12.400,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
- 7) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Zajązki Bankowe w kwocie 3.595,53 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 8) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała w kwocie 20.090,53 zł, w tym w kwocie 13.090,53 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 9) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 19.053,69 zł, w tym w kwocie 12.053,69 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 10) Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 800.000,00 zł,

***Zakupy inwestycyjne – plan 26.000,00 zł, z tego:***

- 1) Zakup samochodu dla OSP Saczyn w kwocie 6.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 2) Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na place zabaw w kwocie 20.000,00 zł, ze środków opłaty za sprzedaż alkoholu.

***Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 1.527.264,00 zł, z tego:***

- 1) dotacje dla OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40.000,00 zł,
- 2) dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł.
- 3) dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. w kwocie 16.094,00 zł,
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.446.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”.
- 5) Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. w kwocie 12.670,00 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

***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 110.000,00 zł na działalność Biblioteki**  
**Publicznej Gminy Godziesze Wielkie:**

1. Wynagrodzenia – 67.200,00 zł,
2. Inne świadczenia – 2.200,00 zł
3. Ubezpieczenia społeczne 12,140,00 zł,
4. Fundusz Pracy- 1.140,00 zł,
5. Materiały i wyposażenia – 5.640,00 zł,
6. Zakup książek 11.000,00 zł,
7. Usługi obce 5.000,00 zł,
8. Opłata z tytułu najmu lokalu – 4.680,00 zł,
9. Podróże służbowe – 500,00 zł,
10. Pozostałe koszty 500,00 zł.

**Materiały informacyjne dotyczące przyznanych dotacji z budżetu gminy**

Z budżetu gminy zaplanowano dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **1.850.264,00 zł** których cel przyznania opisano w działach klasyfikacji budżetowej wydatków,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **170.000,00 zł**, z tego:
  - dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 70.000,00 zł z czego na wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł w szczególności na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania, ubezpieczenia pojazdów i na wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł.
  - dla klubów sportowych w kwocie 78.000,00 zł na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej,
  - dla organizacji wykonujących zadania z zakresu pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł,
  - dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł.

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

Zakłada się, że stan zobowiązań długoterminowych Gminy w roku 2017 zamykać się będzie kwotą 5.798.384,28 zł

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

Na koniec roku 2017 r. zakłada się zadłużenie na kwotę 5.798.384,28 zł i obejmuje:

- kredyt na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola z biblioteką w Godzieszach Wielkich” - kwota 535.000,00 zł,
- pożyczkę z NFOŚ i GW na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 100.308,28 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 165.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica w kwocie 290.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek i w miejscowości Wolica w kwocie 32.000,00 zł,
- pożyczka zakładana do zaciągnięcia w 2016 r. w kwocie 76.076,00 zł.
- kredyt zakładany do zaciągnięcia w 2017 r. w kwocie 4.600.000,00 zł.