

**Zarządzenie nr 386/2017**  
**Wójta Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 07 listopada 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie**  
**na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2018 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2018 wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2017 r. Radzie Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podłużny*

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

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2018 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 2017 r., poz. 1875), 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 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

- §1.1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **39.696.319,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie **36.813.580,25 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **2.882.739,00 zł**.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **11.474.748,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
  - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **90.107,25 zł**.
  - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **2.882.739,00 zł**.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **21.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**
- §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **43.576.271,25 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **34.424.271,25 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **9.152.000,00 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 **11.474.748,00 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 **95.572,25 zł** i majątkowych w kwocie **3.334.469,00 zł**.
- §3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **21.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**

- §4. Deficyt budżetu w kwocie **3.879.952,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- §5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **7.500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**
- §6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **3.620.048,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**
- §7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.997.883,00 zł**
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **183.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.
- §8. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
- 1) dochody w wysokości **12.000,00 zł**
  - 2) wydatki w wysokości **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
- §9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł** przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **88.700,00 zł**
  - 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.300,00 zł**
  - 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.000,00 zł**.
- §10. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane:
- 1) Dochody w wysokości **840.000,00 zł**,
  - 2) Wydatki w wysokości **840.000,00 zł** .
- §11. Określa się Fundusz sołecki w wysokości **501.440,03 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.
- §12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych i długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.300.000,00 zł**, w tym kredyty krótkoterminowe w wysokości 300.000,00 zł.
- §13. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,00 zł**
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **7.000.000,00 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.

§14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **114.850,00 zł**,
- 2) celowe na zadania bieżące w wysokości **605.000,00 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 **480.000,00 zł**, z tego:
    - w kwocie 440.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
    - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000,00 zł**,
- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości **1.800.000,00 zł**, z czego:
  - w kwocie **50.000,00 zł**, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4,
  - w kwocie **1.750.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.

§15. 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.

§16. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta Gminy w wysokości **500.000,00 zł**.

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

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY  
Józef Podtużny

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok z dnia .....**

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu zakładał wzrostu stawek podatkowych 101,9%.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2017 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych.. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-20/17 z dnia 16 października 2017 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.37.2017.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2018 wynoszą **39.696.319,25 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **36.813.580,25 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 **11.474.748,00 zł**.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **7.000.000,00 zł**. Wysokość faktycznie zaciągniętego kredytu ulegnie zmianie w przypadku uzyskania dodatkowych środków pomocowych w ramach programów unijnych oraz zwrotu poniesionych wydatków.

Zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **3.120.048,00 zł**, oraz udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom do kwoty **500.000,00 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **34.424.271,25 zł** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem odpraw dla pracowników, zabezpieczono środki na obsługę długu w kwocie 300.000,00 zł oraz zabezpieczono środki w rezerwie celowej na planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 440.000,00 zł, bez uwzględnienia wydatków ze środków dotacji z budżetu państwa otrzymanych w ciągu roku 2017.

W 2018 roku do realizacji przyjęto inwestycje i inne wydatki majątkowe na wartość **9.152.000,00 zł**, ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zawierają materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 884 574,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 882 739,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 882 739,00
	01095		Pozostała działalność	1 835,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 835,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 113 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 113 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
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>76 835,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 135,00
		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	76 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 881,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00
		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	1 881,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 065 187,00</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	1 503 661,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00

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	1 667 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	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	174 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 680,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 741 346,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 740 346,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 790 078,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 255 904,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 255 904,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 409 551,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 409 551,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 623,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 623,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>650 482,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 982,00
	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	19 982,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
80104		Przedszkola	478 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 900,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 700,00

	0830	Wpływy z usług	86 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 236,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 553,00
	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)	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00
85216		Zasiłki stałe	101 937,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 040,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 897,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 826,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 826,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 960,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 960,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 107,25</b>
85395		Pozostała działalność	90 107,25
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 622,28
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 484,97
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 379 439,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 343,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 694 823,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 096,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 638 396,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00



900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 205 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		0830 Wpływy z usług	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	843 500,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>39 696 319,25</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podłużny*

**Załącznik Nr 2 do uchwały nr ... Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia....**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 180 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 865,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 380,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>932 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	932 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	570 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		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	112 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 472 704,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 680 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 664 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 644,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	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>4 694 312,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 214,00
	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	15 000,00
	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)	136 100,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	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	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	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	54 798,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 700,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>303 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 881,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 450,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 450,00
	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	51 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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
75414		Obrona cywilna	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 539 850,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 519 850,00
	4810	Rezerwy	719 850,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 884 390,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 446 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00
	4260	Zakup energii	72 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 070,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	6 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Oplaty 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	13 490,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00
80104		Przedszkola	2 301 500,00
	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	62 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00
	4220	Zakup środków żywności	122 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
80110		Gimnazja	1 186 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 030,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	86 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00
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	145 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 220,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	122 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
80195		Pozostała działalność	62 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 380,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 550,00</b>
85141		Ratownictwo medyczne	16 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 750,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00
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	88 700,00
	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	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 120 197,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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.	32 687,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 687,00



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 560,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 588,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 548,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 267,25</b>
85395		Pozostała działalność	95 267,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 715,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 739,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 872,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 061,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 709,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,53
	4307	Zakup usług pozostałych	17 178,95
	4309	Zakup usług pozostałych	2 021,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 200,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	111 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 940,00
	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	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 469 764,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 717 323,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 579 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	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	3 674 096,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 412 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 152,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	31 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 887 106,00</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	16 500,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	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	860 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	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	746 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
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	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	81 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	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	5 773,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 833,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 184 850,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 500,00
	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	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 599,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 686,00
92116		Biblioteki	115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177 250,00</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	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
<b>Razem:</b>			<b>43 576 271,25</b>


  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podlužny*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	76 135,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 135,00
751		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	76 135,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 881,00</b>
852	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00
	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	1 881,00
855		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 513,00</b>
	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
	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 960,00
855	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	48 960,00
		<b>Rodzina</b>	<b>11 333 219,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 694 823,00
	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	7 694 823,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 396,00
	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	3 638 396,00
<b>Razem:</b>			<b>11 474 748,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
750		Administracja publiczna	76 135,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 135,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 135,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00
		Zakup usług pozostałych	1 881,00
852		Pomoc społeczna	63 513,00
	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 553,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 960,00
		Zakup usług pozostałych	48 960,00
		<b>Rodzina</b>	<b>11 333 219,00</b>
855	85501	Świadczenie wychowawcze	7 694 823,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00
		Świadczenia społeczne	7 579 401,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		Zakup usług pozostałych	6 420,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00
		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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	
	Świadczenia społeczne	3 412 315,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>		<b>11 474 748,00</b>





**Plan dochodów na rok 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej należnych budżetowi państwa**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
	852			Pomoc społeczna	1 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 000,00
1.	855			Rodzina	20 000,00
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>21 000,00</b>

WÓJT GMINY  
Józef Podkościelny

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r**

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania
						7	8	9	10	11		
1.	010	01010			5 635 867,00	140 253,14	360 043,86	2 920 000,00	200 000,00	2 015 570,00		
<b>Zadania inwestycyjne</b>												
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów- Etap II	715 000,00	15 000,00		500 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0101
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biata, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	2 450 000,00	16 245,00		780 000,00		1 653 755,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			6050	1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I	2 140 000,00	9 079,00		680 000,00		1 450 921,00		
			6057		45 378,00	5 378,00		40 000,00				0004
			6059		1 450 921,00					1 450 921,00		3002
					643 701,00	3 701,00		640 000,00				3002
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biata wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	310 000,00	7 166,00		100 000,00		202 834,00		0102
			6050		16 487,00	1 487,00		15 000,00				
			6057		202 834,00					202 834,00		
			6059		90 679,00	5 679,00		85 000,00				
<b>Dział 010</b>					<b>3 175 000,00</b>	<b>41 245,00</b>		<b>1 280 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 653 755,00</b>		
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym: w zakresie chodników Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia - opracowanie dokumentacji	1 424 644,00	30 749,97	293 894,03	1 100 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa (działka Nr 85/2, 64, 166, 158)	55 500,00	5 500,00		50 000,00				



4.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego realizację zadania w zakresie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Powiecie Ostrow Wielkopolski.	16 300,00	16 300,00						Samorząd Województwa Wielkopolskiego
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej.	1 560 000,00	1 560 000,00						Powiat Kaliski
6.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlene Uliczne, z tego: 1) Budowa sieci oświetleniowej w m. Skrzatki przy przejściu dla pieszych - opracowanie dokumentacji 2) Budowa sieci oświetleniowej w m. Borek na skrzyżowaniu ul. Polna - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00						Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe
				<b>Rezerwa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>						
758	75818	6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	1 800 000,00	1 800 000,00						
				<b>Ogółem</b>	<b>9 152 000,00</b>	<b>1 842 386,14</b>	<b>374 043,86</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 015 570,00</b>		<b>x</b>


  
**WÓJT GMINY**
  
*Józef Podtużny*

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 500 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 015 570,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 984 430,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 620 048,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 120 048,00

  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podłużny*

## Dotacje z budżetu Gminy w 2018 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>1 997 883,00</b>
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>					
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	115 000,00
<b>Razem</b>					<b>115 000,00</b>
<i>DOTACJE CELOWE</i>					
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego 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”.	1 560 000,00
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	250 000,00
	851	85149	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartych porozumień na wspólną realizację projektu „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji kalsiko - Ostrowskiej” Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji	2 750,00
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	16 300,00
5.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	38 833,00
<b>Razem</b>					<b>1 882 883,00</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>183 000,00</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	91 000,00
<b>Razem</b>					<b>183 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 180 883,00</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 2018 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> <i>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>§ 0690 - Wpływy z różnych opłat</b>	12.000,00 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> <i>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> <b>§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</b> Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00

WÓJT GMINY  
Józef Podkościelny

Fundusz sołecki na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016		Transport i łączność	324.950,81			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	317.950,81			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.056,78			
					Żydów	2.000,00	Wyczyszczenie oraz pogłębienie rowu przy posesji P. Arkadiusza Olka i P. Janiny Przybył.
					Końska Wieś	1.000,00	Oczyszczenie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej.
					Stara Kakawa	700,00	Zakup paliwa na kopanie rowu w Starej Kakawie ( tzw. Feliksów ) od P. Rybaka w kierunku P. Janusza Pietrzaka.
					Bałdoń	1.500,00	Zakup tabliczek dwustronnych z numerami domów ( 13 szt. ) na słupkach
					Kakawa – Kolonia	1.500,00	Zakup tabliczek z numerami posesji i słupkami (nr: 1,2,2a,2b,26,40e,41,41a,42,53,54,56,57,62,64,65,66,67) 1.250,00zł, - zakup 2 znaków drogowych odblaskowych – 250,00zł
					Nowa Kakawa	300,00	Zakup jednej rury Ø 300 na mostek w lesie w m. Nowa Kakawa.
					Biała	197,40	Zakup tabliczki ze słupkiem i numerami posesji ( od nr 41 do nr 49)
					Borek	1.525,88	Zakup rur ( 20 m ) oraz studzienki kanalizacyjnej do wykonania odwodnienia wjazdu na ul. Wspólnej
					Borek	2.000,00	Zakup 2 luster drogowych na ulicę Działkową i Pogodną w Borku.
					Stobno Siódme	4.333.50	Montaż progów zwalniających w pasie drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme przy szkole oraz w pasie drogi gminnej dz. nr 248



		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7.000,00</b>			
4270				Bałdoń	2.000,00	Wykonanie sprysku ( emulsją i grysem ) na drodze gminnej Nr 675909P ,
				Końska Wieś	5.000,00	Remont i modernizacja drogi gminnej masą asfaltową w Końskiej Wsi od P. D. Krażyńskiego do p. J. Kostery
4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.000,00</b>	Żydów	2.000,00	Kontynuacja wytyczenia drogi gminnej za kanałem od strony Borku w stronę lasu w m. Żydów – usługa geodezyjna.
6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>293.894,03</b>			
				Nowa Kakawa	2.000,00	Modernizacja drogi ( kamieniem ) w kierunku Z. Myślińskiego ( Budy).
				Zajączki Bankowe	2.613,10	Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 30 do Pana Wagana – kruszywo.
				Bałdoń	11.000,00	Przebudowa drogi z kamiennej na asfaltową od posesji nr 7 do 9, z pomiarem geodezyjnym
				Skrzatki	17.500,71	Budowa chodnika we wsi Skrzatki.
				Wolica	35.000,00	Budowa chodnika we wsi Wolica.
				Biała	7.000,00	Przebudowa dróg gminnych w Białej od P. Kupaja do P. Dębickiego oraz od P. Bartczaka do P. Pietrzykowskiego. Utwardzenie szlaka.
				Godziesze	10.400,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w kierunku p. Kaseji – destrukct.
				Godziesze Wielkie	6.000,00	Budowa chodnika , ul. Polna. - zakup kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży – 3.000,00zł, - usługa ( wykonanie chodnika ) – 3.000,00zł
				Godziesze Wielkie	26.000,00	Budowa chodnika – ul. Kosmowa
				Józefów	9.006,68	Zakup kostki chodnikowej.
				Saczyn	15.500,89	Przebudowa drogi gminnej nr 675907P od P. Banasiaka do krzyżówki w stronę Takomyśle. ( asfalt).
				Saczyn	7.500,00	Przebudowa drogi gminnej od P. A. Marcza do P.P.Dymarczyk. ( asfalt ).



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	Baldoń	500,00	Wsparcie OSP Stobno w zakupie maski tlenowej, przeciwgazowej
				Józefów	5.000,00	Pomoc OSP Józefów – zakup krzesel.
				Stobno Siódme	1.000,00	Dofinansowanie dla OSP Stobno w zakupie maski tlenowej, przeciwgazowej.
				Stobno	3.000,00	Zakup maski strażackiej dla OSP Stobno.
				Stara Kakawa	4.000,00	Pomoc dla OSP Stara Kakawa – remont łazienek – zakup materiałów do remontu łazienek.
				Kąpie	2.000,00	Pomoc OSP Krzemionka – wymiana okien.
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	Borek	8.000,00	Pomoc OSP Borek - remont podłogi i wymiana drzwi.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.331,12			
				Wola Droszewska	17.331,12	Pomoc dla OSP Wola Droszewska – remont budynku OSP – remont łazienek.
				Zajączki Bankowe	9.000,00	Rozbudowa budynku OSP na terenie działki, nr ewiden. 53 /2, obręb 0022 Zajączki Bankowe, gm. Godziesze Wielkie
801	6060	Zakup usług pozostałych	10.000,00	Biała	10.000,00	Pomoc dla OSP Biała – zakup samochodu lekkiego
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000,00			
80101		Szkoły podstawowe	3.000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	Stara Kakawa	3.000,00	Pomoc dla Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie – zakup pomocy naukowej – komputer
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.647,51			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.374,51			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.374,51	Krzemionka	500,00	Pielęgnacja zieleni wiejskiej ( materiały ).
				Zydwów	1.074,51	Pielęgnacja zieleni wiejskiej oraz terenów użytkowości publicznej na terenie sołectwa.
				Godziesze Małe, ul. Zadowicka	300,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie Godziesze Małe.
				Zadowice	2.500,00	Utrzymanie zieleni na terenie wsi Zadowice.
90015		Oświetlenie uliczne	22.000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	Nowa Kakawa	2.000,00	Zakup trzech lamp nowych w miejsce zniszczonych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00			

						Nowa Kakawa	10.000,00	Wykonanie brakującego oświetlenia od P. I. Węclawa do P. J. Banasia z uwzględnieniem przystanku.
						Stobno	10.000,00	Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustyniaka droga gminna nr 675945P
90095				10.273,00				
	4300			500,00		Borek	500,00	Utrzymanie obiektu „placu zabaw „przez drzewów OSP Borek
	6050			5.773,00		Stara Kakawa	5.773,00	Wykonanie i montaż altanki na plac zabaw w Starej Kakawie.
	4210			4.000,00		Stara Kakawa	4.000,00	Wyposażenie istniejącego placu zabaw w Starej Kakawie – zakup elementów .
921				65.010,59				
	92105			46.259,82				
	4210			19.259,82				
						Wolica	500,00	Zakup wiejskiego wieńca dożynkowego wsi Wolica na dożynki gminne
						Zajączki Bankowe	1.000,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy – Dożynki Gminne 15.08.2018.
						Bałdoń	857,82	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego i promocja wsi.
						Kakawa – Kolonia	1.000,00	Dożynki Gminne 15.08.2018r. – zakup materiałów na wieńiec dożynkowy.
						Kąpie	1.000,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy dla mieszkańców sołectwa Kąpie – Dożynki Gminne w dniu 15.08.2018r.
						Borek	500,00	Organizacja dożynek gminnych w roku 2018.
						Takomyśle	1.000,00	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego. Dożynki Gminne 2018
						Skrzatki	457,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – udział w dożynkach gminnych, w dniu 15.08.2018r.
						Rafałów	800,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy – udział mieszkańców wsi i ich promocja w Dożynkach Gminnych, w dniu 15.08.2018r.
						Józefów	770,00	Zakup wieńca dożynkowego – udział mieszkańców sołectwa Józefów w Dożynkach Gminnych, w dn. 15.08.2018r.
						Żydów	500,00	Promocja wsi Żydów na dożynkach gminnych.
						Godziesze Małe, ul. Zadowicka	1.000,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy.

				Końska Wieś	1.264,79	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne 2018.
				Godziszki	642,54	Działalność kulturalna i promocja wsi, udział w dożynkach.
				Stara Kakawa	1.000,00	Promocja wsi Stara Kakawa (dożynki gminne).
				Wola Droszewska	1.000,00	Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie.
				Godziesze Wielkie	584,55	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
				Saczyn	877,00	Organizacja dożynek gminnych wsi Saczyn, zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Nowa Kakawa	906,12	Zakup materiałów do wieńca na promocję wsi Nowa Kakawa.
				Krzemionka	700,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne w 2018r.
				Zadowice	1.200,00	Organizacja uroczystości kulturalnych.
				Godziesze Małe, ul. Ostrowska	700,00	Zakup wieńca dożynkowego.
				Stobno	1.000,00	Organizacja dożynek.
					<b>27.000,00</b>	
			<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		
				Końska Wieś	3.000,00	KGW Końska Wieś– organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Końska Wieś.
				Kapie	3.000,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „.
				Rafałów	1.000,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „.
				Wola Droszewska	14.000,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „.
				Krzemionka	1.000,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „.
				Zadowice	4.000,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy,

									pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „,
					Saczyn			1.000,00	Pomoc finansowa dla KGW Saczyn – organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Saczyn.
92109				18.750,77					
				4.705,06	Zajęzki Bankowe			1.000,00	Zakup materiałów i sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zajęzkach Bankowych
					Saczyn			3.000,00	Zakup nagzewnicy do świetlicy wiejskiej .
					Wolica			705,06	Utrzymanie Domu Ludowego ( koszt zakupu opatu)
		6050		14.045,71					
					Kakawa – Kolonia			3.000,00	Budowa szamba betonowego przy świetlicy wiejskiej we wsi Kakawa – Kolonia.
					Kakawa - Kolonia			11.045,71	Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Kakawie - Kolonii – zakup materiałów budowlanych
926				12.000,00					
				12.000,00					
92605				12.000,00					
		4210			Żydów			10.000,00	Zagospodarowanie boiska sportowego oraz jego otoczenia.
					Stobno Siódme			1.000,00	Dofinansowanie dla UKS Stobno. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci
					Stobno			1.000,00	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci – „ Uczniowski Klub Sportowy Stobno „,
				501.440,03					
					Ogółem				



## Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej

### Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

#### 1. Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów budżetowych na 2018 r.

Przy opracowaniu budżetu Wójt Gminy Godziesze Wielkie zapoznał się z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST 3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 gdzie przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%

Wójt przy opracowywaniu projektu budżetu zakładał wzrostu stawek podatkowych 101,9%.

Za podstawę do planu dochodów własnych przyjęto przewidywany wpływ tych dochodów w 2017 roku w oparciu o wykonanie dochodów na dzień 30.09.2017 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych. Wysokość dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r., pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL – 3101-20/17 z dnia 16 października 2017 r.

Wysokość subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.37.2017.

Zakładane dochody w budżecie gminy na rok 2018 wynoszą **39.696.319,25 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **36.813.580,25 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 **11.474.748,00 zł**.

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

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.884.574,00 zł**

Dochody obejmują wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. w kwocie 1.835,00 zł oraz dotacje ze środków UE na zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. w kwocie 2.882.739,00 zł.

#### **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.113.000,00 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 2017 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 2017 r. W 2018 r. nie zakłada się dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

**W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 76.835,00 zł.**

Zakłada się dochody w tym dziale z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie, w kwocie 76.135,00 zł i są wyższe do roku 2017 o kwotę 214,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.881,00 zł**

Dochody obejmują dotację celową na aktualizację list wyborców, która jest wyższa od dotacji w 2017 r. o kwotę 12,00 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –****Zakłada się plan 9.065.187,00 zł**

W tym dziale zakłada się wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017 r.
- podatku rolnego ; stawkę pozostawiono na poziomie ceny żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku 52.49 zł za 1 dt. , cena ta w 2016 r. wynosiła 52.44 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 2017 roku i wynosi 197,06 zł/1m<sup>3</sup>, w 2016 r, wynosiła 191,01 zł/1m<sup>3</sup>.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjętych na podstawie symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek o 101,9% oraz przewidywanego wykonania w 2017 r.
- opłatę skarbową przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zakłada się w wysokości 95.000,00 zł na poziomie wykonania roku 2017 r.
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano wg przewidywanych dochodów w 2017 roku
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, które założono wyższe od 2017 r. o kwotę 646.811,00 zł.
- podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 oraz sporządzonej symulacji z uwzględnieniem wzrostu stawek o 101,9%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 r,
- podatku od spadku i darowizn na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017,
- opłatę targową zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2017 r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.
- opłaty wynikające z przepisów o drogach publicznych i ruchu drogowym założono w kwocie 16.480,00 zł, za zajęcia pasa drogowego,
- oraz pozostałe wpływy z odsetek i pozostałych dochodów na podstawie przewidywanych dochodów w 2017 roku.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan 12.790.078,00 zł**

Dochody stanowią subwencje:

- część oświatowa w kwocie 7.255.904,00 zł, która jest wyższa od 2017 r. o kwotę 269.903,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.409.551,00 zł, która jest wyższa od 2017 r. o kwotę 424.095,00 zł,



- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 104.623,00, która jest wyższa od 2017 r. o kwotę 4.765,00 zł.

W dziale tym zakłada się wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 20.000,00 zł, szacunkowo wg. przewidywanych wpływów w 2017 r.

### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan 650.482,00 zł**

W tym dziale:

- w rozdziale 80101 w zakresie szkół podstawowych planuje się dochody z czynszów i dzierżawy w kwocie 19.982,00 zł,
- w rozdziale 80103 w zakresie oddziałów przedszkolnych planuje się wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin w kwocie 10.000,00 zł i szacunkową kwotę 55.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- w rozdziale 80104 w zakresie przedszkoli planuje się wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z dożywiania i opieki w kwocie 148.800,00 zł i szacunkową kwotę 280.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz. wpływy z tytułu wpłat z innych gmin wpływy ze zwrotu kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innych gmin w kwocie 50.000,00 zł,
- w rozdziale 80148- wpływy z usług w zakresie żywienia na stołówce szkolnej 86.700,00 zł.

### **W dziale 852 – Opieka społeczna – plan 352.236,00 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 352.236,00 zł.

### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 90.107,25 zł.**

Dochody obejmują dotacje na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”.

### **W dziale 855 – Rodzina – plan 11.379.439,00 zł**

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie, dotacje na zadania własne Gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 11.379.439,00 zł, w tym w kwocie 7.694.823,00 na zadania w zakresie świadczenia wychowawczego (500+).

### **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1.205.500,00 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 2017 r. z uwzględnieniem zmiany taryf i 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 840.000,00 zł z uwzględnieniem zmiany stawek na 2018 r.

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

Wydatki w budżecie zakłada się w wysokości 43.576.271,25 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 34.424.271,25 zł, które zaplanowano uwzględniając pokrycie środków niezbędnych na zadania obligatoryjne .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.152.000,00 zł.

Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyty w kwocie 7.000.000,00 zł.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 3.180.000,00 zł**

W rozdz. 01010 planuje się inwestycje w kwocie 3.175.000,00zł, z tym na wydatki związane z wodociągowaniem na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 10.000,00 zł , budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 2.450.000,00 zł, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Godziesze Małe- Wola Droszewska na etap I i część etapu II, budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Żydów, Borek w kwocie 715.000,00 zł.

W rozdziale 01030 planuje się kwotę 5.000,00 zł to jest 2 % odpisu z podatku rolnego na Izby Rolnicze i na ewentualne zobowiązanie z roku 2017.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 932.500,00 zł.**

W rozdziale 40002 planuje się wydatki budżetowe dotyczące utrzymania oraz konserwacji hydroforni, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty i bieżące remonty w kwocie 932.500,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.472.704,00 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) i na zakup pozostałych usług transportowych w kwocie 90.000,00 zł.

W rozdziale 60014 planuje się kwotę 1.680.000,00 zł , z tego w kwocie 120.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i w kwocie 1.560.000,00 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 1.664.704,00 zł, z tego na wydatki majątkowe 1.424.644,00 zł, w tym kwotę 1.075.000,00 zł jako wkład własny na przebudowę drogi Godziesze Małe- Kakawa Kolonia, kwotę 55.500,00 zł jako wkład własny na przebudowę drogi Nowa Kakawa - Kakawa Kolonia (FOGR), na przebudowę dróg gminnych w kwocie 294.144,00 zł, z czego w kwocie 293.894,03 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowano kwotę 240.060,00zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym w kwocie 24.056,78 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 23.000,00 zł, z tego w kwocie 4.000,00 zł zakup wiaty przystankowej dla wsi Końska Wieś, na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych w kwocie 19.000,00 zł, w tym w kwocie 3.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup wiaty przystankowej dla wsi Borek.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 69.000,00 zł**

W rozdziale 70005 planuje się kwotę 67.000,00 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 2017 .

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa - plan 40.000,00 zł**

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna- plan 4.694.312,00 zł.**

W rozdziale **75011 urzędy wojewódzkie** zakłada się plan 238.714,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 76.135,00 zł, które planuje się na wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących ewidencję ludności, obronę cywilną i Urząd Stanu Cywilnego.

W rozdziale **75022 rady gmin** planuje się wydatki budżetowe w kwocie 136.100,00 zł na Radę Gminy, tj. diety, druki, materiały oraz koszty wysyłki i rozmów telefonicznych na poziomie roku 2017.

W rozdziale **75023 urzędy gmin** planuje się kwotę 3.778.798,00 zł przeznaczona jest na administrację samorządową tj. wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne odprawy, wpłaty na PFRON, koszty energii, opłat pocztowych, rozmowy telefoniczne, zakup opału, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakup publikacji, usług informatycznych, abonament za programy komputerowe oraz składkę na WOK i SS. Fundusz płac zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu o inflację tj. 2,3%.

W rozdz. **75075 promocja jst** planuje się kwotę 57.700,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

W rozdziale **75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** planuje się kwotę 303.00,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą finansową jednostek oświatowych i biblioteki.

W rozdz. **75095 pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie 180.000,00 zł, z tego na diety dla sołtysów na poziomie roku 2017.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – plan 1.881,00 zł**

W rozdziale 75101 kwotę 1.881,00 zł (zadania zlecone ) przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym abonament za program komputerowy.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 258.450,00 zł**

W rozdziale 75412 kwotę 252.450,00 zł planuje się dla OSP działających na terenie tut. Gminy, w tym w kwocie 59.831,12 zł w ramach Funduszu sołectkiego. 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. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 26.350,00 zł, z czego w kwocie 17.350,00 zł na remont budynku OSP w Woli Droszewskiej, w tym w kwocie 17.331,12 zł w ramach Funduszu sołectkiego i w kwocie 9.000,00 zł w ramach Funduszu sołectkiego na rozbudowę budynku OSP w Zajęczkach Bankowych . Ponadto w ramach Funduszu sołectkiego zaplanowano zakup samochodu dla OSP Biała w kwocie 10.000,00 zł.

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

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

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

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

### **Dział 758-Różne rozliczenia – plan 2.539.850,00 zł**

W tym dziale tworzy się rezerwy w kwocie 450.000,00 zł z tego;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie **114.850,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie **605.000,00 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 **480.000,00 zł**, z tego:
    - w kwocie 440.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
    - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000,00 zł**
- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości **1.800.000,00 zł**, z czego;
  - w kwocie **50.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - w kwocie **1.750.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Ponadto w tym dziale zabezpiecza się środki w kwocie 20.000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 11.884.390,00 zł**

W dziale oświata i wychowanie planuje się wydatki budżetowe wyższe o kwotę 205.076,00 zł niż planowane wydatki na dzień 1.01.2017 r.

Planowany budżet w tym dziale obejmuje:

- Wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne na bieżące utrzymanie 5 szkół podstawowych, 3 przedszkoli oraz 2 oddziałów przedszkolnych.

- Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-nauczycieli.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - planuje się kwotę 6.446.720,00 zł,

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – planuje się kwotę 375.560,00 zł , w tym zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 100.000,00 zł,

W rozdziale 80104 - Przedszkola –2.301.500,00 zł, w tym dotacja dla innych gmin – 250.000,00 zł, i zwrot kosztów dla innych gmin w kwocie 60.000,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – 1.186.330,00 zł,

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 279.000,00 zł, w tym w kwocie 65.500,00 zł na zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Na tym zadaniu plan przyjęto na poziomie roku 2017.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 57.120,00 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne- 194.270,00 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. – 145.400,00 zł,

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 713.520,00 zł,

W rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 122.970,00 zł,

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 62.000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

W planowanym budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia, awanse zawodowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 112.550,00**

W dziale tym w rozdziale 85154 kwota 88.700,00 zł na realizację zadań objętych planem w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie tut. Gminy (profilaktyka, poradnia, materiały dydaktyczne itp.), w rozdziale 85153 na realizację zadań przeciwdziałania narkomanii na kwotę 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 16.300,00 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,
- w rozdz. 85149 zabezpieczono środki w kwocie 2.750,00 zł na dotację dla Powiatu Kaliskiego na podstawie porozumienia na wspólna realizację przedsięwzięcia pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna- plan 1.120.197,00 zł**

W dziale pomocy społecznej:

- w rozdziale 85202 planuje się kwotę 90.000,00 zł na opłatę za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z Gminy Godziesze Wielkie,
- w rozdziale 85205 planuje się kwotę 2.000,00 zł na zadania w zakresie przemocy w rodzinie,
- w rozdziale 85213 planuje się kwotę 32.687,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych,
- w rozdz. 85214 planuje się kwotę 146.560,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze,
- w rozdz. 85215 kwotę 1.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdz.85216 kwotę 139.588,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe i na zwrot zasiłków w ratach w kwocie 6.040,00 zł,
- w rozdziale 85219 kwotę 485.663,00 zaplanowano środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85228 kwotę 142.199,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 95.267,25 zł.**

W tym dziale wydatki obejmują realizację przez GOPS projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 156.200,00 zł**

W rozdziale 85401 świetlice szkolne planuje się kwotę 111.740,00 zł na wydatki świetlicy przy szkołach.

W rozdz. 85446 planuje się kwotę 760,00 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 11.469.764,00 zł**

W tym dziale:

- w rozdziale 85501 planuje się kwotę 7.717.323,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+),
- w rozdziale 85502 planuje się kwotę 3.674.096,00 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 31.845,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy rodzinie w tym koszty asystenta pomocy rodzinie.
- w rozdziale 85508 planuje się kwotę 23.000,00 zł w zakresie rodzin zastępczych,
- w rozdziale 85510 planuje się kwotę 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 1.887.106,00 zł**

W dziale tym:

- w rozdziale 90001 planuje się kwotę 362.000,00, z 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 w zakresie wydatków bieżących planuje się kwotę 840.000,00 zł na koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości, i w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- in w rozdziale 90003 planuje się kwotę 8.000,00 zł na koszty oczyszczania miast i wsi, w tym dzierżawa TOITOI,
- w rozdz.90004 planuje się kwotę 36.000,00 na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym w kwocie 4.374,51 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 510.000,00 zaplanowana została na oświetlenie uliczne oraz drobne usługi w kwocie 480.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały i na wykup udziałów w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Borek i Skrzatki
- w rozdz. 90095 zaplanowano kwotę 81.106,00 zł, w tym w kwocie 10.273,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego na utrzymanie i wyposażenie placów zabaw, w kwocie 2.000,00 zł na koszty przeglądów placów zabaw, w kwocie 20.000,00 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 38.833,00 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.184.850,00 zł**

W dziale tym:

- w rozdziale 92105 planuje się kwotę 103.500,00 zł, z tego zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla jednostek realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego, środki w kwocie 55.000,00 zł na organizację dożynek gminnych, w tym w kwocie 19.259,82 zł w ramach Funduszu sołeckiego, innych imprez kulturalnych w kwocie 38.500,00 zł, w tym w kwocie 27.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w rozdziale 92109 w zakresie domów, świetlic planuje się środki w kwocie 941.350,00 zł, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 16.250,00 zł, w tym w kwocie 4.705,06 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, na remont świetlic wiejskich w kwocie 1.000,00 zł,  
W tym rozdziale zaplanowano kwotę 924.045,71 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 14.100,00 zł, w tym w kwocie 14.045,71 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 910.000,00 zł.
- w rozdziale 92116 planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godzieszach i w Woli Droszewskiej jako dotację podmiotową w kwocie 115.000,00 zł,
- w rozdziale 92195 planuje się kwotę 25.000,00 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 177.250,00 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 151.150,00 zł, z czego w kwocie 91.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych, na nagrody w zakresie sportu zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, na pozostała działalność w kwocie 44.500,00 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 **840.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Wyłączono w budżecie środki Funduszu sołeckiego w kwocie **501.440,03 zł**, w oparciu o uchwałę Nr XL/221/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014 r.

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

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

Przychody zaplanowano w kwocie **7.500.000,00 zł**, w kwocie 7.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 500.000,00 zł z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej z budżetu.

Rozchody zaplanowano w kwocie **3.620.048,00** zł, z czego: w kwocie 3120.048,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów krajowych, w kwocie 500.000,00 zł na udzielenie pożyczki z budżetu innym podmiotom.

Deficyt budżetowy w wysokości **3.879.952,00** zł pokryty zostanie kredytami i pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia w roku 2018.

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

Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.516.850,25 zł.

W zakresie wydatków bieżących w kwocie 98.017,25 zł, z czego:

- w kwocie 95.267,25 zł na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,
- w kwocie 2.750,00 zł na zadanie pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW BiC na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

W zakresie wydatków majątkowych w kwocie 3.418.833,00 zł:

- w formie dotacji dla Miasta Kalisza w kwocie 38.833,00 zł na realizację wspólnego zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych:
  - Etap I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i części Woli Droszewskiej w kwocie 2.140.000,00 zł,
  - Etap II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 310.000,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 910.000,00 zł,
- na realizację zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” - opracowanie dokumentacji, w kwocie 20.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie **9.152.000,00** zł, w tym:

**zadania inwestycyjne – plan 5.635.867,00 zł, z tego:**

- 1) Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów w kwocie 715.000,00 zł,
- 2) Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych:
  - Etap I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i części Woli Droszewskiej w kwocie 2.140.000,00 zł,
  - Etap II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 310.000,00 zł,



- 4) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie w kwocie 1.424.644,00 zł, z tego w kwocie 293.894,03 zł w ramach Funduszu sołeckiego. W w ogólnej kwocie zabezpieczono wkład własny w wysokości 1.075.000,00 zł na przebudowę drogi Godziesze Małe – Kakawa Kolonia i wkład własny w kwocie 55.500,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa (działka Nr 85/2, 64, 166, 158) (FOGR),
- 5) Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku w kwocie 17.350,00 zł, z czego w kwocie 17.331,12 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
- 6) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 20.000,00 zł, uzupełnienie brakującego oświetlenia w Nowej Kakawie i we wsi Stobno - w ramach środków Funduszu sołeckiego
- 7) Budowa altanki na placu zabaw w miejscowości Stara Kakawa w kwocie 5.773,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
- 8) Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe w kwocie 9.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 9) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – opracowanie dokumentacji w kwocie 40.000,00 zł,
- 10) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa w kwocie 14.100,00 zł, w tym w kwocie 14.045,71 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 11) Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 910.000,00 zł,
- 12) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie – opracowanie dokumentacji, w kwocie 20.000,00 zł.

***Zakupy inwestycyjne – plan 39.000,00 zł, z tego:***

- 1) Zakup samochodu dla OSP Biała w kwocie 10.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego,
- 2) Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na place zabaw w kwocie 25.000,00 zł, ze środków opłaty za uzyskana koncesje na sprzedaż alkoholu.
- 3) Zakup wiaty przystankowej w Końskiej Wsi kwocie 4.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego.

***Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 1.667.133,00 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 16.300,00 zł,
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.560.000,00 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 38.833,00 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

**Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne w kwocie 10.000,00 zł,**

- na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Borek i Skrzatki.

**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne** zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł, w tym:

- 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,
- w kwocie 1.750.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

**Materiały informacyjne dotyczące przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury**  
**Przeznaczenie dotacji podmiotowej w kwocie 115.000,00 zł na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie:**

1. Wynagrodzenia – 70.900,00 zł,
2. Inne świadczenia – 2.400,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 12.800,00 zł,
4. Składki na Fundusz Pracy- 1.200,00 zł,
5. Materiały i wyposażenia – 5.643,60 zł,
6. Zakup książek 10.000,00 zł,
7. Usługi obce 5.000,00 zł,
8. Opłata z tytułu najmu lokalu – 5.756,40 zł,
9. Podróże służbowe – 500,00 zł,
10. Pozostałe koszty 800,00 zł.

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

Z budżetu gminy zaplanowano dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **1.995.133,00 zł** których cel przyznania opisano w działach klasyfikacji budżetowej wydatków,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **183.000,00 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 91.000,00 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 2018 zamykać się będzie kwotą 8.015.000,00 zł

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

Na koniec roku 2018 r. zakłada się zadłużenie na kwotę 8.015.000,00 zł i obejmuje:

- kredyt na zadanie pn. „Budowa publicznego przedszkola z biblioteką w Godzieszach Wielkich” - kwota 480.000,00 zł,
- - pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w kwocie 145.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica w kwocie 260.000,00 zł,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica w kwocie 130.000,00 zł,
- pożyczka zakładana do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 2.015.570,00 zł,
- kredyt zakładany do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 4.984.430,00 zł.

  
WOJ GMINY  
Józef Podtużny