ZARZĄDZENIE NR 507/2026
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 507/2026
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 10 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku poz. 662 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 roku, poz. 1447), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości **76 063 302,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **73 802 989,70 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **2 260 312,30 zł**.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5 055 416,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **441 685,37 zł**.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości **82 407 726,00** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **68 572 934,61 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **13 834 791,39 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **5 055 416,64 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,

2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 808 712,72 zł**, w tym na wydatki bieżące w wysokości **223 544,29 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **1 585 168,43 zł**.

§ 3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **86 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **6 344 424,00 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie **10 000,00 zł**, przychodów z tytułu lokat środków na okres wykraczający poza rok budżetowy w kwocie **3 506 084,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 828 340,00 zł**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 709 424,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **365 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 340 073,63 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **506 100,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 7. Ustala się plan funduszu sołeckiego w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. dochody w wysokości **3 649 552,00 zł**,

2. wydatki w wysokości **3 649 552,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **6 600,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 10. Określa się dochody w kwocie **218 243,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **53 505,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na:

1. realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **265 748,00 zł**,

2. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Godziesze Wielkie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,

c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**;
2) celową w wysokości **463 300,00 zł**, w tym:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **165 535,00 zł**,
   b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem **100 000,00 zł**,
   c) na wydatki związane z pomocą społeczną **97 765,00 zł**,
   d) na wydatki związane z inwestycjami **100 000,00 zł**.

§ 14. Ustala się sumę w wysokości **1 000 000,00 zł** do której Wójt Gminy Godziesze Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.

§ 15. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie w wysokości **365 000,00 zł**.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo		**4 433,00**
01095 Pozostała działalność		**4 433,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	4 433,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**2 116 597,00**
40002 Dostarczanie wody		**2 107 297,00**
186 Różne dochody	0	200,00
486 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	600,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	1 391,00
687 Usługi pozostałe	0	2 097 606,00
690 Pozostałe odsetki	0	7 500,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej		**9 300,00**
687 Usługi pozostałe	0	9 300,00
600 Transport i łączność		**71 200,00**
60016 Drogi publiczne gminne		**71 200,00**
169 Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	71 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		**137 564,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**135 564,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	86 000,00
656 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	48 620,00
657 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	944,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**2 000,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	2 000,00
750 Administracja publiczna		**189 140,00**
75011 Urzędy wojewódzkie		**184 140,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	184 140,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**5 000,00**
186 Różne dochody	0	5 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**2 086,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**2 086,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	2 086,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**43 182 463,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**10 000,00**
116 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	10 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**2 647 098,00**
136 Podatek rolny	0	140,00
137 Podatek leśny	0	32 817,00
138 Podatek od nieruchomości	0	2 538 767,00
139 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	260,00
140 Podatek od środków transportowych	0	64 530,00
141 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	10 000,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	520,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	64,00
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		**4 489 797,00**
136 Podatek rolny	0	254 254,00
137 Podatek leśny	0	47 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
138 Podatek od nieruchomości	0	2 656 370,00
139 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	3 400,00
140 Podatek od środków transportowych	0	859 788,00
141 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	569 502,00
142 Podatek od spadków i darowizn	0	82 480,00
172 Opłata targowa	0	6 186,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	4 000,00
486 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	115,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	6 702,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**316 748,00**
152 Opłata skarbowa	0	35 000,00
156 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	218 243,00
157 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	53 505,00
164 Opłata eksploatacyjna	0	7 000,00
182 Różne opłaty	0	3 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**35 718 820,00**
119 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	35 388 444,00
122 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	0	330 376,00
758 Różne rozliczenia		**16 103 560,57**
75814 Różne rozliczenia finansowe		**955 085,57**
186 Różne dochody	0	220 000,00
486 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	705 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	30 085,57
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		**15 148 475,00**
435 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	15 148 475,00
801 Oświata i wychowanie		**1 684 112,46**
80101 Szkoły podstawowe		**187 309,00**
182 Różne opłaty	0	117,00
186 Różne dochody	0	7 200,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	39 322,00
664 Opłaty za wyżywienie	0	140 650,00
690 Pozostałe odsetki	0	20,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**201 742,00**
663 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	20 500,00
664 Opłaty za wyżywienie	0	111 242,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000,00
80104 Przedszkola		**889 440,00**
663 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	96 640,00
664 Opłaty za wyżywienie	0	612 800,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	180 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		**345 600,00**
664 Opłaty za wyżywienie	0	345 600,00
80195 Pozostała działalność		**60 021,46**
365 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	7	48 964,87
365 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	9	11 056,59
852 Pomoc społeczna		**418 082,06**
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		**6 000,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**16 512,28**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	16 512,28

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**69 169,17**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	69 169,17
85216 Zasiłki stałe		**185 266,97**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	185 266,97
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**134 500,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	54 000,00
419 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	500,00
687 Usługi pozostałe	0	80 000,00
85295 Pozostała działalność		**6 633,64**
186 Różne dochody	0	400,00
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	6 233,64
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**121 351,61**
85395 Pozostała działalność		**121 351,61**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	7	102 463,89
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	9	18 887,72
855 Rodzina		**4 844 457,00**
85501 Świadczenie wychowawcze		**5 500,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	0	4 500,00
690 Pozostałe odsetki	0	1 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**4 753 463,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	0	25 000,00
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	4 723 463,00
419 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	2 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny		**440,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	440,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**85 054,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	85 054,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**5 188 255,30**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**901 828,00**
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	428,00
687 Usługi pozostałe	0	899 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	2 400,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**3 649 552,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 639 552,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	5 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**6 600,00**
182 Różne opłaty	0	5 000,00
453 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 600,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**360 000,00**
401 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	360 000,00
90095 Pozostała działalność		**270 275,30**
401 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 963,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
554 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	7	231 388,71
554 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	9	28 923,59
926 Kultura fizyczna		**2 000 000,00**
92601 Obiekty sportowe		**2 000 000,00**
551 Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000 000,00
Razem		**76 063 302,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo		**713 322,91**
01030 Izby rolnicze		**5 868,00**
423 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0	5 868,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		**493 000,00**
720 Inwestycje	0	443 000,00
720 Inwestycje	9	50 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		**210 585,91**
720 Inwestycje	0	210 585,91
01095 Pozostała działalność		**3 869,00**
423 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0	3 869,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**2 699 157,00**
40002 Dostarczanie wody		**2 699 157,00**
182 Różne opłaty	0	61 780,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	10 000,00
634 Usługi remontowe	0	170 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	14 852,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	5 000,00
656 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 025,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	55 000,00
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0	56 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	5 500,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	7 000,00
682 Usługi informatyczne	0	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	136 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
770 Energia	0	527 000,00
771 Woda	0	1 600 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	30 000,00
600 Transport i łączność		**6 029 358,28**
60004 Lokalny transport zbiorowy		**448 433,80**
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	118 778,80
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	129 655,00
687 Usługi pozostałe	0	200 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		**1 438 989,88**
178 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	215 000,00
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	50 000,00
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9	1 173 989,88
60016 Drogi publiczne gminne		**3 204 167,28**
452 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0	3 000,00
634 Usługi remontowe	0	981 000,00
675 Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	0	1 000,00
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	1 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
686 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	2 000,00
687 Usługi pozostałe	0	352 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
720 Inwestycje	0	1 726 166,71
778 Materiały i wyposażenie	0	123 000,57
60017 Drogi wewnętrzne		**874 467,32**
634 Usługi remontowe	0	50 000,00
686 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	1 500,00
687 Usługi pozostałe	0	100 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
720 Inwestycje	0	672 967,32
778 Materiały i wyposażenie	0	40 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		**55 000,00**
634 Usługi remontowe	0	5 000,00
687 Usługi pozostałe	0	5 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	40 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	5 000,00
60095 Pozostała działalność		**8 300,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	6 000,00
634 Usługi remontowe	0	1 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	300,00
778 Materiały i wyposażenie	0	1 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		**457 750,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**448 367,00**
138 Podatek od nieruchomości	0	120,00
143 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 025,00
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	12 613,00
182 Różne opłaty	0	9 000,00
452 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	0	170 000,00
634 Usługi remontowe	0	18 000,00
649 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	3 000,00
657 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	1 200,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	2 500,00
675 Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	0	3 000,00
676 Koszty postępowań sądowych	0	2 000,00
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	3 820,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	3 500,00
686 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	64 500,00
702 Środki trwałe	0	37 864,00
770 Energia	0	62 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	24 225,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		**6 383,00**
182 Różne opłaty	0	1 000,00
634 Usługi remontowe	0	1 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	500,00
686 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	1 000,00
687 Usługi pozostałe	0	1 000,00
770 Energia	0	883,00
778 Materiały i wyposażenie	0	1 000,00
70095 Pozostała działalność		**3 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
778 Materiały i wyposażenie	0	3 000,00
710 Działalność usługowa		**131 800,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		**131 800,00**
182 Różne opłaty	0	1 500,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	6 200,00
686 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	1 500,00
687 Usługi pozostałe	0	120 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	2 600,00
750 Administracja publiczna		**9 753 325,00**
75011 Urzędy wojewódzkie		**184 140,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 500,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	18 884,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 756,00
687 Usługi pozostałe	0	50 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**297 500,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 500,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	220 000,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	12 000,00
682 Usługi informatyczne	0	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	30 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	20 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**8 206 504,00**
171 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	500,00
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	32 000,00
182 Różne opłaty	0	10 250,00
187 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	60 000,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 340 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	350 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	786 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100 000,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	68 640,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	156 060,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	21 000,00
634 Usługi remontowe	0	237 870,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	87 125,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	40 000,00
641 Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000,00
669 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	30 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 240,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00
675 Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	0	3 500,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	33 894,00
680 Usługi zdrowotne	0	16 400,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	35 875,00
682 Usługi informatyczne	0	663 000,00
687 Usługi pozostałe	0	500 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	150 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0	65 000,00
770 Energia	0	34 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	6 150,00
778 Materiały i wyposażenie	0	300 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**109 500,00**
668 Honoraria	0	11 000,00
679 Usługi tłumaczenia	0	1 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	0	2 000,00
687 Usługi pozostałe	0	50 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	18 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	2 500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	25 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		**598 157,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	420 201,60
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	36 200,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	77 242,68
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	11 179,72
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 333,00
634 Usługi remontowe	0	2 000,00
682 Usługi informatyczne	0	15 000,00
687 Usługi pozostałe	0	15 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	5 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	10 000,00
75095 Pozostała działalność		**357 524,00**
143 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 424,00
459 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	0	84 000,00
634 Usługi remontowe	0	1 000,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	180 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	36 100,00
687 Usługi pozostałe	0	30 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	1 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	20 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**2 086,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**2 086,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 747,36
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	295,83
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	42,81
752 Obrona narodowa		**20 000,00**
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej		**20 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**598 258,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne		**520 733,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	68 300,00
526 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9	63 000,00
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 800,00
634 Usługi remontowe	0	25 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 008,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	19 400,00
680 Usługi zdrowotne	0	12 000,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	1 025,00
682 Usługi informatyczne	0	1 500,00
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	0	25 000,00
687 Usługi pozostałe	0	65 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
770 Energia	0	22 700,00
778 Materiały i wyposażenie	0	90 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe		**31 025,00**
681 Usługi telekomunikacyjne	0	1 025,00
687 Usługi pozostałe	0	10 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
778 Materiały i wyposażenie	0	10 000,00
75495 Pozostała działalność		**46 500,00**
681 Usługi telekomunikacyjne	0	1 500,00
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	0	6 000,00
687 Usługi pozostałe	0	33 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	6 000,00
758 Różne rozliczenia		**593 300,00**
75814 Różne rozliczenia finansowe		**30 000,00**
101 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	30 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe		**563 300,00**
600 Rezerwy	0	463 300,00
700 Rezerwy	0	100 000,00
801 Oświata i wychowanie		**36 472 713,48**
80101 Szkoły podstawowe		**20 417 513,00**
138 Podatek od nieruchomości	0	4 000,00
171 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 274,00
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	48 144,00
182 Różne opłaty	0	500,00
187 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 167,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 000,00
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0	674 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 981 400,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	11 032 900,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	165 300,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	843 200,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	2 417 600,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	343 650,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	210 738,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	668 100,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	2 200,00
634 Usługi remontowe	0	483 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	22 939,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	3 688,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	15 400,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 900,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	27 500,00
680 Usługi zdrowotne	0	19 895,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	13 968,00
682 Usługi informatyczne	0	38 400,00
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	0	700,00
687 Usługi pozostałe	0	397 850,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	13 000,00
720 Inwestycje	0	136 000,00
770 Energia	0	447 000,00
771 Woda	0	14 600,00
777 Środki dydaktyczne i książki	0	49 500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	311 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**1 407 773,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	2 719,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000,00
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0	37 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102 000,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	506 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 700,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	48 050,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	119 100,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17 100,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 420,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	35 800,00
634 Usługi remontowe	0	8 844,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	227,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	2 383,00
680 Usługi zdrowotne	0	200,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	2 500,00
687 Usługi pozostałe	0	185 530,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	240 000,00
770 Energia	0	47 000,00
771 Woda	0	2 000,00
777 Środki dydaktyczne i książki	0	5 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	25 200,00
80104 Przedszkola		**7 873 405,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	4 000,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 800,00
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0	161 000,00
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	450 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 520 400,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 753 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	116 617,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	220 700,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	798 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	113 300,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	69 002,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	210 000,00
634 Usługi remontowe	0	48 025,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	571,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	8 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	2 400,00
680 Usługi zdrowotne	0	3 300,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	4 640,00
682 Usługi informatyczne	0	1 400,00
687 Usługi pozostałe	0	493 750,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	240 000,00
770 Energia	0	85 000,00
771 Woda	0	6 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	350 000,00
777 Środki dydaktyczne i książki	0	29 500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	181 000,00
80107 Świetlice szkolne		**921 979,00**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0	37 700,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	661 100,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	49 750,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	113 920,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	16 299,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 210,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	34 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		**591 000,00**
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	264 000,00
687 Usługi pozostałe	0	327 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**141 324,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	123 324,00
639 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	0	18 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		**951 860,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	384 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 900,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	65 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 300,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 660,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	14 400,00
634 Usługi remontowe	0	75 000,00
687 Usługi pozostałe	0	3 000,00
770 Energia	0	12 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	345 600,00
778 Materiały i wyposażenie	0	8 000,00
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		**321 809,00**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0	16 000,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	229 000,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	10 100,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	43 700,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 200,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 809,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	13 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**3 609 740,00**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0	131 500,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73 000,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 483 500,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	195 400,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	489 400,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	70 150,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	41 590,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	119 200,00
80195 Pozostała działalność		**236 310,48**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	0	18 000,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	122 130,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7	824,72
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9	206,18
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	0	9 000,00
687 Usługi pozostałe	0	20 000,00
687 Usługi pozostałe	7	49 719,66
687 Usługi pozostałe	9	12 429,92
778 Materiały i wyposażenie	0	4 000,00
851 Ochrona zdrowia		**311 748,00**
85153 Zwalczanie narkomanii		**6 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**265 748,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	5 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	2 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	250,00
634 Usługi remontowe	0	20 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000,00
638 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0	20 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00
668 Honoraria	0	4 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	60 000,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000,00
682 Usługi informatyczne	0	1 000,00
687 Usługi pozostałe	0	98 498,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	35 000,00
85195 Pozostała działalność		**40 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	40 000,00
852 Pomoc społeczna		**2 613 057,00**
85202 Domy pomocy społecznej		**280 000,00**
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	280 000,00
85203 Ośrodki wsparcia		**5 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	5 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		**8 000,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00
687 Usługi pozostałe	0	1 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	5 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**18 906,00**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0	18 906,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**208 000,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	0	208 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		**1 000,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	0	1 000,00
85216 Zasiłki stałe		**236 915,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	0	236 915,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		**1 446 330,00**
138 Podatek od nieruchomości	0	1 200,00
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 000,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 200,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	930 149,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	59 122,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	170 353,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	15 241,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	15 965,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	27 000,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	2 000,00
634 Usługi remontowe	0	10 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 600,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	10 000,00
657 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	1 200,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 600,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	2 000,00
680 Usługi zdrowotne	0	1 500,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	7 500,00
682 Usługi informatyczne	0	24 400,00
687 Usługi pozostałe	0	37 700,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0	29 000,00
770 Energia	0	30 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	21 600,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**311 368,00**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	35 439,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 042,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 087,00
638 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	0	5 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	205 800,00
687 Usługi pozostałe	0	54 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		**60 000,00**
215 Świadczenia w naturze	0	60 000,00
85232 Centra integracji społecznej		**10 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	10 000,00
85295 Pozostała działalność		**27 538,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	0	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	13 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	1 538,00
778 Materiały i wyposażenie	0	3 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**129 974,81**
85395 Pozostała działalność		**129 974,81**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	13 811,94
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	7 641,34
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7	2 378,42
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9	1 315,84
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	338,40
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	187,22
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	207,18
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	114,62
670 Wynagrodzenia bezosobowe	7	39 938,01
670 Wynagrodzenia bezosobowe	9	7 361,99
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7	1 815,35
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9	334,65
687 Usługi pozostałe	7	43 974,59
687 Usługi pozostałe	9	10 555,26
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		**97 000,00**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**30 000,00**
213 Stypendia socjalne dla uczniów	0	27 000,00
214 Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		**67 000,00**
446 Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	0	67 000,00
855 Rodzina		**5 328 131,00**
85501 Świadczenie wychowawcze		**5 500,00**
392 Zwrot dotacji oraz płatności	0	4 500,00
484 Odsetki od dotacji oraz płatności	0	1 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**4 861 673,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	0	3 503 176,00
211 Świadczenia z pomocy społecznej	0	420 000,00
217 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0	216 000,00
242 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0	400 000,00
392 Zwrot dotacji oraz płatności	0	25 000,00
484 Odsetki od dotacji oraz płatności	0	2 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	226 095,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 040,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	41 696,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 933,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 633,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 100,00
85503 Karta Dużej Rodziny		**640,00**
778 Materiały i wyposażenie	0	640,00
85504 Wspieranie rodziny		**100 264,00**
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0	300,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	71 416,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 780,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	11 744,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 671,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 293,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	2 500,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	3 260,00
85508 Rodziny zastępcze		**95 000,00**
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	95 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		**120 000,00**
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	120 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**85 054,00**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0	85 054,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**60 000,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	60 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**7 278 103,53**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**1 384 389,00**
182 Różne opłaty	0	31 685,00
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9	30 389,00
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 000,00
634 Usługi remontowe	0	200 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	550 000,00
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0	55 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	3 315,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	15 000,00
682 Usługi informatyczne	0	5 000,00
687 Usługi pozostałe	0	25 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	10 000,00
770 Energia	0	353 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	70 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**3 649 552,00**
182 Różne opłaty	0	3 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	187 476,48
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 471,36
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	34 359,07
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 085,57
649 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0	3 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	2 500,00
669 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	20 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	1 000,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	3 000,00
682 Usługi informatyczne	0	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	3 357 659,52
778 Materiały i wyposażenie	0	8 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		**106 500,00**
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	4 000,00
687 Usługi pozostałe	0	1 000,00
702 Środki trwałe	0	98 500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	3 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**53 210,00**
634 Usługi remontowe	0	1 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	210,00
687 Usługi pozostałe	0	20 500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	31 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**10 000,00**
182 Różne opłaty	0	1 000,00
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000,00
687 Usługi pozostałe	0	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	2 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		**422 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	420 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	1 500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		**898 093,03**
634 Usługi remontowe	0	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	328 000,00
720 Inwestycje	0	13 093,03
741 Akcje i udziały	0	260 000,00
770 Energia	0	285 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	2 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		**385 000,00**
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	5 000,00
687 Usługi pozostałe	0	380 000,00
90095 Pozostała działalność		**369 359,50**
182 Różne opłaty	0	2 000,00
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 260,95
634 Usługi remontowe	0	8 000,00
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	120,00
686 Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	1 000,00
687 Usługi pozostałe	0	5 000,00
720 Inwestycje	7	238 542,84
720 Inwestycje	9	59 635,71
778 Materiały i wyposażenie	0	30 800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1 003 065,83**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		**71 000,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	64 400,00
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 600,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**274 040,83**
634 Usługi remontowe	0	23 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	1 600,00
687 Usługi pozostałe	0	15 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	5 000,00
720 Inwestycje	0	186 420,83
770 Energia	0	3 220,00
771 Woda	0	1 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	38 800,00
92116 Biblioteki		**320 000,00**
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	0	320 000,00
92195 Pozostała działalność		**338 025,00**
634 Usługi remontowe	0	1 025,00
668 Honoraria	0	20 000,00
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	0	8 000,00
687 Usługi pozostałe	0	231 500,00
776 Artykuły żywnościowe	0	10 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	67 500,00
926 Kultura fizyczna		**8 175 575,16**
92601 Obiekty sportowe		**7 855 475,16**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
634 Usługi remontowe	0	20 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	550,00
687 Usługi pozostałe	0	4 000,00
720 Inwestycje	0	7 808 625,16
770 Energia	0	12 300,00
771 Woda	0	1 500,00
778 Materiały i wyposażenie	0	5 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**320 100,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	197 000,00
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	25 000,00
449 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000,00
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	0	26 000,00
687 Usługi pozostałe	0	46 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	3 100,00
778 Materiały i wyposażenie	0	8 000,00
Razem		**82 407 726,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych Gminy Godziesze Wielkie w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo			**703 585,91**
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			**493 000,00**
720 Inwestycje	0	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica; 1056-W	100 000,00
720 Inwestycje	0	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa; W-1055	118 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziesze Wielkie, ul. M. Konopnickiej dz. nr 564	120 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica, ul. Działkowa dz. nr 485/6	105 000,00
720 Inwestycje	9	Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na terenie gminy Godziesze Wielkie wraz z zakupem wyposażenia ratującego życie i szkoleniami	50 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**210 585,91**
720 Inwestycje	0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Godziesze Wielkie oraz w m. Skrzatki, dz. nr 147 (obręb Godziesze Wielkie); 1059-W	20 585,91
720 Inwestycje	0	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Saczyn	190 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			**10 000,00**
40002 Dostarczanie wody			**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
600 Transport i łączność			**3 683 123,91**
60014 Drogi publiczne powiatowe			**1 223 989,88**
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4628P	50 000,00
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	1 173 989,88
60016 Drogi publiczne gminne			**1 736 166,71**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675908P w m. Takomyśle 6011-FS	514 272,48
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika 6089-FS	80 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w Starej Kakawie; 6021-FS	905 764,76
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w miejscowości Końska Wieś; 6012	9 264,06
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675926P w miejscowości Borek	160 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w miejscowości Wola Droszewska - opracowanie dokumentacji	15 017,82
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Józefów	26 847,59
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675956P Rafałów - Kakawa Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			**682 967,32**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w m. Zadowice 6025-FS	376 264,12
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej - część dz. nr 90 w m. Józefów; 6023-FS	156 681,42
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej dz. 137 w m. Bałdoń	26 500,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 994 w miejscowości Godziesze Małe	38 521,78
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 134 i nr 172	20 000,00
720 Inwestycje	0	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 371/2 w miejscowości Wolica	55 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			**40 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	40 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			**37 864,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**37 864,00**
702 Środki trwałe	0	Wykup gruntów	37 864,00
750 Administracja publiczna			**238 000,00**
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**215 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	150 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	65 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**18 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	18 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			**5 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	5 000,00
752 Obrona narodowa			**10 000,00**
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej			**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**131 800,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne			**121 800,00**
526 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9	Wzmocnienie infrastruktury społecznej i bezpieczeństwa ludności w Powiecie Kaliskim	63 000,00
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	Dotacje dla OSP	48 800,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
758 Różne rozliczenia			**100 000,00**
75818 Rezerwy ogólne i celowe			**100 000,00**
700 Rezerwy	0	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801 Oświata i wychowanie			**149 000,00**
80101 Szkoły podstawowe			**149 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	13 000,00
720 Inwestycje	0	Kompleksowa modernizacja dachu sali gimnastycznej w nowej części szkoły	136 000,00
851 Ochrona zdrowia			**10 000,00**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**10 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
852 Pomoc społeczna			**39 000,00**
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**39 000,00**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	29 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**715 771,58**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			**46 000,00**
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	10 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			**98 500,00**
702 Środki trwałe	0	Zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych (rębak do gałęzi)	98 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			**273 093,03**
720 Inwestycje	0	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Rafałów 9041-FS	13 093,03
741 Akcje i udziały	0	Wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z o.o. wkładu pieniężnego w zamian za udziały z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie	260 000,00
90095 Pozostała działalność			**298 178,55**
720 Inwestycje	7	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 12; 9007-W; 9008	102 364,44
720 Inwestycje	7	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 11; 9007-W; 9008	101 778,40
720 Inwestycje	7	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 4; 9007-W; 9008	34 400,00
720 Inwestycje	9	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 11; 9007-W; 9008	25 444,60
720 Inwestycje	9	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 12; 9007-W; 9008	25 591,11
720 Inwestycje	9	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 4; 9007-W; 9008	8 600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**198 020,83**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			**6 600,00**
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	Zakup pozostałych środków trwałych	6 600,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**191 420,83**
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	Zakup pozostałych środków trwałych	5 000,00
720 Inwestycje	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek	30 000,00
720 Inwestycje	0	Modernizacja kuchni oraz zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Droszewska	30 000,00
720 Inwestycje	0	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Kakawa	80 000,00
720 Inwestycje	0	Budowa wiaty integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Saczyn	46 420,83
926 Kultura fizyczna			**7 808 625,16**
92601 Obiekty sportowe			**7 808 625,16**
720 Inwestycje	0	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych 9261-W; 9262	7 808 625,16
Razem			**13 834 791,39**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
Dochody		**5 055 416,64**
750 Administracja publiczna		**184 140,00**
75011 Urzędy wojewódzkie		**184 140,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	184 140,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**2 086,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**2 086,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	2 086,00
852 Pomoc społeczna		**60 233,64**
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**54 000,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	54 000,00
85295 Pozostała działalność		**6 233,64**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	6 233,64
855 Rodzina		**4 808 957,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**4 723 463,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	4 723 463,00
85503 Karta Dużej Rodziny		**440,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	440,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**85 054,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	85 054,00
Wydatki		**5 055 416,64**
750 Administracja publiczna		**184 140,00**
75011 Urzędy wojewódzkie		**184 140,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 500,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	18 884,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 756,00
687 Usługi pozostałe	0	50 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		**2 086,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**2 086,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 747,36
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	295,83
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	42,81
852 Pomoc społeczna		**60 233,64**
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**54 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	54 000,00
85295 Pozostała działalność		**6 233,64**
687 Usługi pozostałe	0	6 233,64
855 Rodzina		**4 808 957,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**4 723 463,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	0	3 497 176,00
211 Świadczenia z pomocy społecznej	0	420 000,00
217 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0	216 000,00
242 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0	400 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	141 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 040,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	27 043,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 848,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 356,00
85503 Karta Dużej Rodziny		**440,00**
778 Materiały i wyposażenie	0	440,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**85 054,00**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0	85 054,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Godziesze Wielkie w 2027 roku

Paragraf	Wartość
Przychody	**6 709 424,00**
951 Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00
954 Lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy	3 506 084,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 193 340,00
Rozchody	**365 000,00**
951 Udzielone pożyczki i kredyty	365 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
600 Transport i łączność		**—**	**—**	**1 472 423,68**	**—**	**—**	**—**	**1 472 423,68**
60004 Lokalny transport zbiorowy		**—**	**—**	**248 433,80**	**—**	**—**	**—**	**248 433,80**
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Miasto Kalisz	0	—	—	118 778,80	—	—	—	118 778,80
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	0	—	—	129 655,00	—	—	—	129 655,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		**—**	**—**	**1 223 989,88**	**—**	**—**	**—**	**1 223 989,88**
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4628P"	0	—	—	50 000,00	—	—	—	50 000,00
530 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	9	—	—	1 173 989,88	—	—	—	1 173 989,88
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**—**	**—**	**63 000,00**	**—**	**—**	**117 100,00**	**180 100,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne		**—**	**—**	**63 000,00**	**—**	**—**	**117 100,00**	**180 100,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	—	—	—	—	—	68 300,00	68 300,00
526 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- „Wzmocnienie infrastruktury społecznej i bezpieczeństwa ludności w Powiecie Kaliskim"	9	—	—	63 000,00	—	—	—	63 000,00
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	—	—	—	—	—	48 800,00	48 800,00
801 Oświata i wychowanie		**—**	**—**	**450 000,00**	**—**	**—**	**—**	**450 000,00**
80104 Przedszkola		**—**	**—**	**450 000,00**	**—**	**—**	**—**	**450 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	—	—	450 000,00	—	—	—	450 000,00
855 Rodzina		**—**	**—**	**—**	**60 000,00**	**—**	**—**	**60 000,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**—**	**—**	**—**	**60 000,00**	**—**	**—**	**60 000,00**
378 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	—	—	—	60 000,00	—	—	60 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**—**	**—**	**34 649,95**	**—**	**—**	**36 000,00**	**70 649,95**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**—**	**—**	**30 389,00**	**—**	**—**	**36 000,00**	**66 389,00**
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	9	—	—	30 389,00	—	—	—	30 389,00
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	—	—	—	—	—	36 000,00	36 000,00
90095 Pozostała działalność		**—**	**—**	**4 260,95**	**—**	**—**	**—**	**4 260,95**
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	0	—	—	4 260,95	—	—	—	4 260,95
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**320 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**71 000,00**	**391 000,00**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**71 000,00**	**71 000,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	—	—	—	—	—	64 400,00	64 400,00
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	—	—	—	—	—	6 600,00	6 600,00
92116 Biblioteki		**320 000,00**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**320 000,00**
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	0	320 000,00	—	—	—	—	—	320 000,00
926 Kultura fizyczna		**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**222 000,00**	**222 000,00**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**222 000,00**	**222 000,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	—	—	—	—	—	197 000,00	197 000,00
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	—	—	—	—	—	25 000,00	25 000,00
Razem		**320 000,00**	**—**	**2 020 073,63**	**60 000,00**	**—**	**446 100,00**	**2 846 173,63**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2027 roku

l.p.	sołectwo	Naliczony FS na 2027 rok	dział	rozdział	paragraf 2027	plan 2027	Zadanie
1.	Bałdoń	30 935,08	600	60017	7200	26 500,00	Przebudowa drogi gminnej dz. 137 w m. Bałdoń
			921	92109	6340	935,08	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno
			921	92195	7780	500,00	Organizacja festynu rodzinnego
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	1 500,00	Organizacja festynu rodzinnego
2.	Biała	23 965,16	921	92109	6340	10 965,16	Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej
			921	92109	6870	10 000,00	Usługa stolarska (wykonanie półek w pomieszczeniu gospodarczym)
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	1 500,00	Organizacja festynu rodzinnego
3.	Borek	35 467,15	900	90095	7780	1 800,00	Zakup paliwa do kosiarki
			921	92109	7200	30 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	7780	2 167,15	Zakup stołów i ławek dla mieszkańców sołectwa
4.	Godziesze Małe I Zadowicka	3 500,00	921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	2 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
5.	Godziesze Małe II Ostrowska	45 521,78	600	60017	7200	38 521,78	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 994 w miejscowości Godziesze Małe
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	7780	3 500,00	Zakup stołów i ławek dla mieszkańców sołectwa
			921	92195	6870	2 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
6.	Godziesze Wielkie	12 615,21	921	92109	7780	2 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziesze Wielkie (termosy, warniki)
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	7780	4 115,21	Zakup namiotu
			921	92195	6870	2 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
			926	92601	7780	3 000,00	Zakup bramek na boisko sportowe
7.	Godzieszki	21 351,55	600	60016	7200	16 351,55	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godzieszki w zakresie chodnika
			921	92109	6870	1 500,00	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziesze Wielkie
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego

			921	92195	6870	2 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
8.	Józefów	37 347,59	600	60016	7200	26 847,59	Przebudowa drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Józefów
			921	92109	6340	6 000,00	Remont kuchni wraz z zapleczem sanitarnym w świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	7780	500,00	Organizacja festynu rodzinnego
			921	92195	6870	2 500,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
9.	Kąpie	1 099,76	921	92195	7780	1 099,76	Materiały do wieńca dożynkowego
10.	Kolonia Kakawa	8 146,48	600	60016	7200	5 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675956P Rafałów - Kakawa Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej
			921	92195	7780	1 146,48	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	2 000,00	Przygotowanie strategii rozwoju sołectwa
11.	Końska Wieś	20 764,06	600	60016	6870	2 000,00	Opracowanie projektu organizacji ruchu w miejscowości Końska Wieś
			600	60016	7200	9 264,06	Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w miejscowości Końska Wieś
			900	90004	6870	2 500,00	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w miejscowości Końska Wieś
			921	92109	6870	1 500,00	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziesze Wielkie
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	7780	4 000,00	Organizacja festynu rodzinnego
12.	Krzemionka	3 500,00	900	90004	7780	1 000,00	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w miejscowości Krzemionka - zakup materiałów
			921	92109	7780	1 000,00	Zakup wózków kelnerskich do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzemionka
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
13.	Nowa Kakawa	1 500,00	921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
14.	Stara Kakawa	40 870,94	600	60020	7010	10 000,00	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem
			921	92109	7200	25 000,00	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Kakawa
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	4 370,94	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
15.	Rafałów	24 593,03	600	60016	7200	10 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675956P Rafałów - Kakawa Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej
			900	90015	7200	13 093,03	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Rafałów
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
16.	Saczyn	47 920,83	921	92109	7200	46 420,83	Budowa wiaty integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Saczyn
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
17.	Skrzatki	5 000,00	921	92109	6870	1 500,00	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w miejscowości Godziesze Wielkie
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego

			921	92195	6870	2 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
18.	Stobno	43 548,70	600	60016	6340	42 048,70	Remont dróg na terenie sołectwa Stobno
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
19.	Stobno Siódme	21 367,38	600	60016	7780	6 867,38	Zakup kruszywa do utwardzenia poboczy na terenie sołectwa Stobno Siódme
			801	80101	7780	2 000,00	Zakup tablic do koszykówki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym
			921	92109	6340	5 000,00	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobno
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	7200	6 000,00	Zakup stołów i ławek dla mieszkańców sołectwa
20.	Takomyśle	21 422,01	600	60016	7200	20 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675908P w miejscowości Takomyśle
			921	92195	7780	1 422,01	Materiały do wieńca dożynkowego
21.	Wola Droszewska	61 517,82	600	60016	7200	15 017,82	Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w miejscowości Wola Droszewska - opracowanie dokumentacji
			600	60020	7010	10 000,00	Zakup 2 wiat przystankowych na terenie sołectwa Wola Droszewska
			921	92109	7200	30 000,00	Modernizacja kuchni oraz zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Droszewska
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	5 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
22.	Wolica	70 467,15	600	60017	7200	55 000,00	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 371/2 w miejscowości Wolica
			921	92109	7010	5 000,00	Zakup defibrylatora AED - wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	5 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
			921	92195	6870	3 967,15	Animacje dla dzieci z terenu sołectwa
23.	Zadowice	39 673,00	600	60016	7780	4 000,00	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Zadowice
			600	60017	7200	20 000,00	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 134 i nr 172
			900	90004	7780	3 000,00	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w miejscowości Zadowice - zakup materiałów
			921	92109	7780	8 173,00	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zadowice
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	3 000,00	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
24.	Zajączki Bankowe	6 116,39	600	60016	7780	2 000,00	Zakup paliwa do oczyszczenia rowów w pasie dróg gminnych
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
			921	92195	6870	2 616,39	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa
25.	Żydów	29 075,22	921	92109	7780	27 575,22	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Żydów
			921	92195	7780	1 500,00	Materiały do wieńca dożynkowego
	Razem:	**657 286,29**				**657 286,29**	

Zestawienie wydatków wg klasyfikacji

Dział	Rozdz.	paragraf 2026	paragraf 2027	kwota zł
600	60016	4210	7780	12 867,38
		4270	6340	42 048,70
		4300	6870	2 000,00
		6050	7200	102 481,02
	60017	6050	7200	140 021,78
	60020	4210	7010	20 000,00
801	80101	4210	7780	2 000,00
900	90004	4210	7780	4 000,00
		4300	6870	2 500,00
	90015	6050	7200	13 093,03
	90095	4210	7780	1 800,00
921	92109	4210	7010	5 000,00
		4210	7780	38 748,22
		4270	6340	22 900,24
		4300	6870	14 500,00
		6050	7200	131 420,83
	92195	4210	7780	57 450,61
		4300	6870	41 454,48
926	92601	4210	7780	3 000,00
		Razem:		**657 286,29**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Godziesze Wielkie w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
Dochody		**3 649 552,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**3 649 552,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**3 649 552,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	3 639 552,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	5 000,00
Wydatki		**3 649 552,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**3 649 552,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**3 649 552,00**
182 Różne opłaty	0	3 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	187 476,48
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 471,36
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	34 359,07
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 085,57
649 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	0	3 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0	2 500,00
669 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	20 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	1 000,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	3 000,00
682 Usługi informatyczne	0	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	3 357 659,52
778 Materiały i wyposażenie	0	8 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Godziesze Wielkie w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
Wydatki		**6 600,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**6 600,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		**6 600,00**
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 600,00
Dochody		**6 600,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**6 600,00**
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**6 600,00**
182 Różne opłaty	0	5 000,00
453 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 600,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów na rok 2027 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**100,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**100,00**
		1820	Różne opłaty	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 800,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 800,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego	6 800,00
855			**Rodzina**	**80 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**80 000,00**
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
			Razem:	**86 900,00**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Godziesze Wielkie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) Informacji Wojewody FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 23 października 2026 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.32.2026 z dnia 20 października 2026 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Godziesze Wielkie zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 76 063 302,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 82 407 726,00 zł.
3) Przychody w wysokości 6 709 424,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 365 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Godziesze Wielkie zamknie się deficytem w kwocie 6 344 424,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na rok 2027 ustalony został w kwocie 76 063 302,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 73 802 989,70 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 260 312,30 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 97,03% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,97% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35 388 444,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 330 376,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 148 475,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 883 701,13 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 055 416,64 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 828 284,49 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 260 312,30 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 4 433,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 433,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 4 433,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 433,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 4 433,00 zł – dotyczy czynszu za obwody łowieckie;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 2 116 597,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 116 597,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 2 107 297,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 107 297,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 200,00 zł;
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 600,00 zł;
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 1 391,00 zł;
   d) „usługi pozostałe" w kwocie 2 097 606,00 zł – dochody za sprzedaż wody wg zatwierdzonych taryf;
   e) „pozostałe odsetki" w kwocie 7 500,00 zł;

„Dostarczanie energii elektrycznej" (40003) – plan 9 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 9 300,00 zł – dochody z tytułu wyprodukowanej energii – depozyt prosumencki;

„Transport i łączność" (600) – plan 71 200,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 71 200,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 71 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 200,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 71 000,00 zł;
   b) „pozostałe odsetki" w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 137 564,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 137 564,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 135 564,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 564,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 86 000,00 zł;
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 48 620,00 zł;
   c) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 944,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 189 140,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 189 140,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 184 140,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 140,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 184 140,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 5 000,00 zł (dochód z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 086,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 086,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 086,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 086,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 086,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 43 182 463,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 43 182 463,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 647 098,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 647 098,00 zł, w tym:
    a) „podatek rolny” w kwocie 140,00 zł;
    b) „podatek leśny” w kwocie 32 817,00 zł;
    c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 538 767,00 zł;
    d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 260,00 zł;
    e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 64 530,00 zł;
    f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
    g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 520,00 zł;
    h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 64,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 489 797,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 489 797,00 zł, w tym:
    a) „podatek rolny” w kwocie 254 254,00 zł;
    b) „podatek leśny” w kwocie 47 000,00 zł;
    c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 656 370,00 zł;
    d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 3 400,00 zł;
    e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 859 788,00 zł;
    f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 569 502,00 zł;
    g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 82 480,00 zł;
    h) „opłata targowa” w kwocie 6 186,00 zł;
    i) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
    j) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 115,00 zł;
    k) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 6 702,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 316 748,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 316 748,00 zł, w tym:
    a) „opłata skarbowa” w kwocie 35 000,00 zł;
    b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 218 243,00 zł;
    c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 53 505,00 zł;
    d) „opłata eksploatacyjna” w kwocie 7 000,00 zł;
    e) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 35 718 820,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 718 820,00 zł, w tym:

a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 35 388 444,00 zł;
b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 330 376,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 103 560,57 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 16 103 560,57 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 955 085,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 955 085,57 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 220 000,00 zł;
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 705 000,00 zł – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego z 2026 roku, gdzie wpływ nastąpi w 2027 roku w szczególności z inwestycji wodno-kanalizacyjnych, gdzie przysługuje gminie zwrot wg prewspółczynnika 99%;
   c) „pozostałe odsetki” w kwocie 30 085,57 zł – od środków z lokaty zawartej na okres 115 dni na kwotę 3 506 084,00 zł wg stawki 2,75 % w skali roku;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 148 475,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 148 475,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 148 475,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 684 112,46 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 684 112,46 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 187 309,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 309,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 117,00 zł;
   b) „różne dochody” w kwocie 7 200,00 zł;
   c) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 39 322,00 zł;
   d) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 140 650,00 zł;
   e) „pozostałe odsetki” w kwocie 20,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 201 742,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 742,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 20 500,00 zł;
   b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 111 242,00 zł;
   c) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 889 440,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 889 440,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 96 640,00 zł;
   b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 612 800,00 zł;

c) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 345 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 600,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 345 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 60 021,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 021,46 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 60 021,46 zł – na projekt partnerski pn. „Pływam zdrowie zdobywam”;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 418 082,06 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 418 082,06 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 512,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 512,28 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 512,28 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 69 169,17 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 169,17 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 169,17 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 185 266,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 266,97 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 185 266,97 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 134 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 54 000,00 zł;

b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500,00 zł – 5% dochodów należnych gminie z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł – z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 633,64 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 633,64 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 400,00 zł – dochód za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń w GOPS;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 233,64 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 121 351,61 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 121 351,61 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 121 351,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 351,61 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 121 351,61 zł – środki na projekt pn. „Uniwersytet III wieku dla starszych mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie”;

„Rodzina” (855) – plan 4 844 457,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 844 457,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze zgodnie z decyzją naliczającą zwrot;
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z decyzją naliczającą zwrot;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 753 463,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 753 463,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 25 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 4 723 463,00 zł;

c) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 000,00 zł – dochody należne gminie z tytułu spłaty należności z funduszu alimentacyjnego;
d) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 440,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 440,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 054,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 054,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 85 054,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 188 255,30 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 927 943,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 260 312,30 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 901 828,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 901 828,00 zł, w tym:
   a) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 428,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 899 000,00 zł – zgodnie z obowiązującymi taryfami za odbiór ścieków;
   c) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 400,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 649 552,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 649 552,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 639 552,00 zł;
   b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 360 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w

kwocie 360 000,00 zł – środki z WFOŚ i GW w Poznaniu na odbiór wyrobów zawierających azbest w 2027 roku wg harmonogramu rzeczowo-finansowego;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 270 275,30 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 963,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 9 963,00 zł środki z WFOŚ i GW w Poznaniu na przygotowanie gminnego programu ochrony środowiska w 2027 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 260 312,30 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555" w kwocie 260 312,30 zł – środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna";

„Kultura fizyczna" (926) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 2 000 000,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu na przedsięwzięcie pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych";

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2027 rok ustalony został w kwocie 82 407 726,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 68 572 934,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 834 791,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 83,21% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,79% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 68 572 934,61 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60 206 407,57 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 37 031 077,48 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 175 330,09 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 1 818 631,75 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 324 351,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 223 544,29 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 834 791,39 zł, z tego:

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 12 196 401,51 zł, w tym:
   – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 348 178,55 zł,
b) transfery majątkowe w wysokości 1 378 389,88 zł, w tym:
   – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 1 236 989,88 zł,
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 260 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (56,44%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,62%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,17%), Rolnictwo i łowiectwo (5,09%), Administracja publiczna (1,72%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,43%), Oświata i wychowanie (1,08%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,95%), Różne rozliczenia (0,72%), Pomoc społeczna (0,28%), Gospodarka mieszkaniowa (0,27%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,07%), Obrona narodowa (0,07%), Ochrona zdrowia (0,07%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Godziesze Wielkie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 713 322,91 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 9 737,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 703 585,91 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 5 868,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 868,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego" w kwocie 5 868,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 493 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 493 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 493 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziesze Wielkie, ul. M. Konopnickiej dz. nr 564" zaplanowano 120 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica, ul. Działkowa dz. nr 485/6" zaplanowano 105 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wolica; 1056-W" zaplanowano 100 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na terenie gminy Godziesze Wielkie wraz z zakupem wyposażenia ratującego życie i szkoleniami" zaplanowano 50 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa; W-1055" zaplanowano 118 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 210 585,91 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 585,91 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 210 585,91 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Saczyn" zaplanowano 190 000,00 zł;

– w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w m. Godziesze Wielkie oraz w m. Skrzatki, dz. nr 147 (obręb Godziesze Wielkie); 1059-W” zaplanowano 20 585,91 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 869,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 869,00 zł, w tym:
   a) „kwota w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 3 869,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 699 157,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 689 157,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 699 157,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 689 157,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 61 780,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 10 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 170 000,00 zł;
   d) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 852,00 zł;
   e) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 025,00 zł;
   g) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 55 000,00 zł;
   h) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 56 000,00 zł;
   i) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 500,00 zł;
   j) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 7 000,00 zł;
   k) „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
   l) „usługi pozostałe” w kwocie 136 000,00 zł;
   m) „energia” w kwocie 527 000,00 zł;
   n) „woda” w kwocie 1 600 000,00 zł;
   o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);

„Transport i łączność” (600) – plan 6 029 358,28 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 346 234,37 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 3 683 123,91 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 448 433,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 433,80 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 118 778,80 zł – dla Miasta Kalisza;
   b) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 129 655,00 zł - "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania

organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej";

c) „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 438 989,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 215 000,00 zł – opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie dróg powiatowych;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 223 989,88 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 223 989,88 zł – na przedsięwzięcie pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości 1 173 989,88 zł oraz na zadnie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4628P” w wysokości 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 204 167,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 468 000,57 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 981 000,00 zł;
   c) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
   e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   f) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 2 000,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 352 000,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 123 000,57 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 736 166,71 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);
   b) „inwestycje” w kwocie 1 726 166,71 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675908P w m. Takomyśle 6011-FS” zaplanowano 514 272,48 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika 6089-FS” zaplanowano 80 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675926P w miejscowości Borek” zaplanowano 160 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w miejscowości Wola Droszewska - opracowanie dokumentacji” zaplanowano 15 017,82 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w Starej Kakawie; 6021-FS” zaplanowano 905 764,76 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Józefów” zaplanowano 26 847,59 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w miejscowości Końska Wieś; 6012” zaplanowano 9 264,06 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675956P Rafałów - Kakawa Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 874 467,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 50 000,00 zł;
   b) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 500,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 682 967,32 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);
   b) „inwestycje” w kwocie 672 967,32 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej - część dz. nr 90 w m. Józefów; 6023-FS” zaplanowano 156 681,42 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. 137 w m. Bałdoń” zaplanowano 26 500,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 134 i nr 172” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w m. Zadowice 6025-FS” zaplanowano 376 264,12 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 994 w miejscowości Godziesze Małe” zaplanowano 38 521,78 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 371/2 w miejscowości Wolica” zaplanowano 55 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 55 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych – wiaty przystankowe);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 8 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 000,00 zł – wynajem gruntu pod parking przy przedszkolu w Godzieszach Wielkich;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 457 750,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 419 886,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 37 864,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 448 367,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 503,00 zł, w tym:

a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 120,00 zł;
b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 025,00 zł;
c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 12 613,00 zł;
d) „różne opłaty” w kwocie 9 000,00 zł;
e) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 170 000,00 zł;
f) „usługi remontowe” w kwocie 18 000,00 zł;
g) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
i) „opłaty za trwały zarząd użytkowanie i służebność” w kwocie 1 200,00 zł;
j) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 500,00 zł;
k) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 3 000,00 zł;
l) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 2 000,00 zł;
m) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 820,00 zł;
o) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 500,00 zł;
p) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 10 000,00 zł;
q) „usługi pozostałe” w kwocie 64 500,00 zł;
r) „energia” w kwocie 62 000,00 zł;
s) „materiały i wyposażenie” w kwocie 24 225,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 864,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe” w kwocie 37 864,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 383,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 383,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
d) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 000,00 zł;
e) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
f) „energia” w kwocie 883,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł – utrzymanie grobów i miejsc pamięci;

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 131 800,00 zł, w tym:</u>

1) wydatki bieżące – plan 131 800,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 131 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 800,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 500,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 200,00 zł;
   c) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 500,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 120 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 600,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 753 325,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 9 515 325,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 238 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 184 140,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 140,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 500,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 884,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 756,00 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 297 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 500,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 220 000,00 zł;
   c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 12 000,00 zł;
   d) „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
   f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 206 504,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 991 504,00 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
   b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 32 000,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 10 250,00 zł;
   d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
   e) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 340 000,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 350 000,00 zł;
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 786 000,00 zł;
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68 640,00 zł;
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 060,00 zł;
   l) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 21 000,00 zł;
   m) „usługi remontowe” w kwocie 237 870,00 zł;

n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 87 125,00 zł;
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
p) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 000,00 zł;
q) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 240,00 zł;
s) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
t) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 3 500,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 33 894,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 16 400,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 35 875,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 663 000,00 zł;
y) „usługi pozostałe” w kwocie 500 000,00 zł;
z) „energia” w kwocie 34 000,00 zł;
aa) „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 150,00 zł;
bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 300 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wartości niematerialnych i prawnych);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 109 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 500,00 zł, w tym:
a) „honoraria” w kwocie 11 000,00 zł;
b) „usługi tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
c) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych – zakup aparatu fotograficznego oraz dwóch namiotów);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 598 157,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 157,00 zł, w tym:
a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 420 201,60 zł;
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 200,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 77 242,68 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 179,72 zł;
e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 333,00 zł;
f) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
g) „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
h) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 357 524,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 524,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 424,00 zł;
   b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 84 000,00 zł;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   d) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 180 000,00 zł – diety sołtysów;
   e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 36 100,00 zł;
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;
   g) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 086,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 086,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 086,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 086,00 zł na aktualizację rejestru wyborców, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 747,36 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 295,83 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,81 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 598 258,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 466 458,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 131 800,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 520 733,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 933,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 68 300,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 008,00 zł;
d) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 19 400,00 zł;
f) „usługi zdrowotne” w kwocie 12 000,00 zł;
g) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 025,00 zł;
h) „usługi informatyczne” w kwocie 1 500,00 zł;
i) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
j) „usługi pozostałe” w kwocie 65 000,00 zł;
k) „energia” w kwocie 22 700,00 zł;
l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 90 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121 800,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 63 000,00 zł „Wzmocnienie infrastruktury społecznej i bezpieczeństwa ludności w Powiecie Kaliskim” jako udział własny do wniosku o dofinansowanie ze środków UE ;
b) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 48 800,00 zł;
c) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 31 025,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 025,00 zł, w tym:
a) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 025,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 46 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
a) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
b) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
c) „usługi pozostałe” w kwocie 33 000,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 593 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 493 300,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
a) „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 563 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 300,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 463 300,00 zł – kwotowo określone w treści normatywnej projektu uchwały;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 472 713,48 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 36 323 713,48 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 149 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 417 513,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 268 513,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 274,00 zł;
   c) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 48 144,00 zł;
   d) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
   e) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 167,00 zł;
   f) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
   g) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 674 000,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 981 400,00 zł;
   i) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 032 900,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 165 300,00 zł;
   k) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 843 200,00 zł;
   l) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 417 600,00 zł;
   m) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 343 650,00 zł;
   n) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 210 738,00 zł;
   o) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 668 100,00 zł;
   p) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 200,00 zł;
   q) „usługi remontowe” w kwocie 483 000,00 zł i obejmują remont klatki schodowej i korytarza w szkole w Starej Kakawie, remont łazienek w szkole w Stobnie Siódmym, remont dachu i wnętrza sali gimnastycznej w szkole w Woli Droszewskiej;
   r) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 939,00 zł;
   s) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 688,00 zł;
   t) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 15 400,00 zł;
   u) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 900,00 zł;
   v) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 27 500,00 zł;
   w) „usługi zdrowotne” w kwocie 19 895,00 zł;
   x) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 13 968,00 zł;
   y) „usługi informatyczne” w kwocie 38 400,00 zł;
   z) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 700,00 zł;

aa) „usługi pozostałe” w kwocie 397 850,00 zł i obejmują opłaty za usługi cateringowe w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do szkół, przegląd orynnowania i czyszczenie dachu w szkole w Stobnie Siódmym, naprawa instalacji grzewczej, konserwacja rynien, malowanie korytarzy w szkole w Godzieszach Wielkich, ;
bb) „energia” w kwocie 447 000,00 zł;
cc) „woda” w kwocie 14 600,00 zł;
dd) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 49 500,00 zł;
ee) „materiały i wyposażenie” w kwocie 311 000,00 zł i obejmują m.in. sprzęt sprzątający, rolety, klimatyzatory w szkole w Godzieszach Wielkich;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);
b) „inwestycje” w kwocie 136 000,00 zł (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja dachu sali gimnastycznej w nowej części szkoły);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 407 773,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 407 773,00 zł, w tym:
a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 719,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 37 000,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 506 000,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 700,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 050,00 zł;
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 119 100,00 zł;
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 100,00 zł;
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 420,00 zł;
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 800,00 zł;
l) „usługi remontowe” w kwocie 8 844,00 zł;
m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 227,00 zł;
n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 383,00 zł;
o) „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł;
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 500,00 zł;
q) „usługi pozostałe” w kwocie 185 530,00 zł;
r) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;
s) „energia” w kwocie 47 000,00 zł;
t) „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
u) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 000,00 zł;
v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 200,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7 873 405,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 873 405,00 zł, w tym:
a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 000,00 zł;
b) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 161 000,00 zł;

d) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 520 400,00 zł;
f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 753 000,00 zł;
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 116 617,00 zł;
h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 220 700,00 zł;
i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 798 000,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113 300,00 zł;
k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 69 002,00 zł;
l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 210 000,00 zł;
m) „usługi remontowe” w kwocie 48 025,00 zł i obejmują naprawę tarasu i podjazdu; malowanie szatni i klas w przedszkolu w Godzieszach Wielkich;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 571,00 zł;
o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 000,00 zł;
p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 400,00 zł;
q) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 300,00 zł;
r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 640,00 zł;
s) „usługi informatyczne” w kwocie 1 400,00 zł;
t) „usługi pozostałe” w kwocie 493 750,00 zł i obejmują usługi cateringowe, dostawę i przygotowanie posiłków do przedszkoli;
u) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;
v) „energia” w kwocie 85 000,00 zł;
w) „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
x) „artykuły żywnościowe” w kwocie 350 000,00 zł;
y) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 29 500,00 zł;
z) „materiały i wyposażenie” w kwocie 181 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 921 979,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 979,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 37 700,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 661 100,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 750,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 113 920,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 299,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 210,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 591 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 000,00 zł, w tym:
   a) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 264 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 327 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 141 324,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 324,00 zł, w tym:

a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 123 324,00 zł;
b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 18 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 951 860,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 951 860,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 384 000,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 900,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 65 000,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 300,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 660,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 400,00 zł;
   g) „usługi remontowe” w kwocie 75 000,00 zł;
   h) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 12 000,00 zł;
   j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 345 600,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 321 809,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 809,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 16 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 229 000,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 100,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 43 700,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 200,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 809,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 609 740,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 609 740,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 131 500,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 000,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 483 500,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 195 400,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 489 400,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 150,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41 590,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 236 310,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 310,48 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 18 000,00 zł;
   b) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 130,00 zł;
   c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 030,90 zł;
   d) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 82 149,58 zł;
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 311 748,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 301 748,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 265 748,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 748,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 000,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
   d) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
   e) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
   f) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 20 000,00 zł;
   g) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „honoraria” w kwocie 4 000,00 zł;
   i) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
   j) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł;
   k) „usługi informatyczne” w kwocie 1 000,00 zł;
   l) „usługi pozostałe” w kwocie 98 498,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 35 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł – udział własny do programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 613 057,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 574 057,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 39 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 280 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
    a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    a) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
    a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
    b) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
    c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
    d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 18 906,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 906,00 zł, w tym:
    a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 18 906,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 208 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 208 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 236 915,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 915,00 zł, w tym:
    a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 236 915,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 446 330,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 407 330,00 zł, w tym:
    a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
    b) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 000,00 zł;
    c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;
    d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
    e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 930 149,00 zł;
    f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 122,00 zł;
    g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 170 353,00 zł;
    h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 241,00 zł;

i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 965,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000,00 zł;
k) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
l) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 600,00 zł;
n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
o) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 200,00 zł;
p) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 600,00 zł;
q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
r) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;
s) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 7 500,00 zł;
t) „usługi informatyczne” w kwocie 24 400,00 zł;
u) „usługi pozostałe” w kwocie 37 700,00 zł;
v) „energia” w kwocie 30 000,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 600,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wartości niematerialnych i prawnych);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 311 368,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 368,00 zł, w tym:
a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 35 439,00 zł;
b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 042,00 zł;
c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 087,00 zł;
d) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;
e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 205 800,00 zł;
f) „usługi pozostałe” w kwocie 54 000,00 zł;
g) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
a) „świadczenia w naturze” w kwocie 60 000,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 27 538,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 538,00 zł, w tym:
a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
b) „usługi pozostałe” w kwocie 13 000,00 zł;
c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 538,00 zł;
d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 129 974,81 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 129 974,81 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 129 974,81 zł – realizacja przedsięwzięcia pn. „Uniwersytet III wieku dla starszych mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie”, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 974,81 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 453,28 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 694,26 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 525,62 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 321,80 zł;
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 300,00 zł;
   f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 150,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 54 529,85 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 97 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 97 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 27 000,00 zł;
   b) „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 67 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 67 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 328 131,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 5 328 131,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 5 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 4 500,00 zł;
   b) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 861 673,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 861 673,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 503 176,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie bez kryterium dochodowego;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 420 000,00 zł – świadczenia rodzinne na podstawie kryterium dochodowego;
   c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 216 000,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 400 000,00 zł;
e) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 25 000,00 zł – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – wydatek z planowanych dochodów;
f) „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł – od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wydatek z planowanych dochodów;
g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 095,00 zł;
h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 040,00 zł;
i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 41 696,00 zł;
j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 933,00 zł;
k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 633,00 zł;
l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 640,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640,00 zł, w tym:
   a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 640,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 100 264,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 264,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 416,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 780,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 744,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 671,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 293,00 zł;
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
   i) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
   j) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 260,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 95 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 95 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 120 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 054,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 054,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 85 054,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 60 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 60 000,00 zł – dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w niepublicznym żłobku „Słodziaki”;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 278 103,53 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 562 331,95 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 715 771,58 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 384 389,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 338 389,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 31 685,00 zł;
   b) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 30 389,00 zł - Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 200 000,00 zł;
   d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 550 000,00 zł;
   e) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 55 000,00 zł;
   f) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 315,00 zł;
   g) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
   h) „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;
   j) „energia” w kwocie 353 000,00 zł;
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 70 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 36 000,00 zł – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
   b) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 649 552,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 649 552,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 476,48 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 471,36 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 34 359,07 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 085,57 zł;
   f) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 3 000,00 zł;
   g) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 500,00 zł;
   h) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł – inkaso dla sołtysów;
   i) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   j) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
   k) „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;

l) „usługi pozostałe” w kwocie 3 357 659,52 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe;
m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł – artykuły biurowe, środki czystości na PSZOK;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 106 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 98 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych (rębak do gałęzi));

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 53 210,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 210,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 210,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 20 500,00 zł – pielęgnacja zieleni na terenie gminy;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 31 500,00 zł – zakup roślin i środków ochrony roślin, niezbędnych materiałów, donic, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarek;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 422 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 420 000,00 zł – utrzymanie zwierząt domowych w schronisku z odbioru interwencyjnego oraz bezdomnych psów;
   b) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł – karma dla kotów wolnożyjących;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 898 093,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 328 000,00 zł – opłata do spółki EOŚ za dzierżawę oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej;
   c) „energia” w kwocie 285 000,00 zł – za dostawę energii do lamp drogowych;
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 273 093,03 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 13 093,03 zł (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Rafałów 9041-FS);
   b) „akcje i udziały” w kwocie 260 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 385 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 380 000,00 zł – odbiór wyrobów zawierających azbest od gospodarstw domowych zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚ i GW;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 369 359,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 180,95 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 260,95 zł – utrzymanie infrastruktury w ramach współpracy z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską;
   c) „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł – naprawa elementów placów zabaw na terenie gminy;
   d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł – badanie gleby;
   e) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 120,00 zł;
   f) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 1 000,00 zł;
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 800,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 298 178,55 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 298 178,55 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 11; 9007-W; 9008” zaplanowano 127 223,00 zł;
      – w ramach zadania „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 12; 9007-W; 9008” zaplanowano 127 955,55 zł;
      – w ramach zadania „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Zadanie 4; 9007-W; 9008” zaplanowano 43 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 003 065,83 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 805 045,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 198 020,83 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 71 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP Godziesze Wielkie, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 400,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 64 400,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 600,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 274 040,83 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 620,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 23 000,00 zł;
   b) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 600,00 zł;

c) „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
d) „energia” w kwocie 3 220,00 zł;
e) „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 38 800,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 191 420,83 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pozostałych środków trwałych);
b) „inwestycje” w kwocie 186 420,83 zł, w tym:
– w ramach zadania „Budowa wiaty integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Saczyn” zaplanowano 46 420,83 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja kuchni oraz zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Droszewska” zaplanowano 30 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek” zaplanowano 30 000,00 zł;
– w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Kakawa” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 320 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 338 025,00 zł, w szczególności na organizację gminnych imprez kulturalnych, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 025,00 zł, w tym:
a) „usługi remontowe” w kwocie 1 025,00 zł;
b) „honoraria” w kwocie 20 000,00 zł;
c) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 231 500,00 zł;
e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 67 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 175 575,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 366 950,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 7 808 625,16 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 7 855 475,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 850,00 zł, w tym:
a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 000,00 zł;
b) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
c) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 550,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
e) „energia” w kwocie 12 300,00 zł;
f) „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 808 625,16 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 7 808 625,16 zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu

tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych 9261-W; 9262);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 320 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 100,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 197 000,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
   d) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 26 000,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 46 000,00 zł;
   f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 100,00 zł;
   g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 709 424,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 10 000,00 zł – spłata ostatniej raty pożyczki udzielonej OSP Stara Kakawa;
2) lokaty środków na okres wykraczający poza rok budżetowy w kwocie 3 506 084,00 zł – lokaty założone w 2026 r. ze środków przeznaczonych na zadania :
   a) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica ul. Wrzosowa” - 118 000,00 zł;
   b) „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni okrężnej z bieżnią prostą, kortu tenisowego, siłowni plenerowej i toru rowerowego pumptracku w Godzieszach Małych” - 3 388 084,00 zł;
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 193 340,00 zł – niezaangażowana do pokrycia deficytu w 2026 roku;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Godziesze Wielkie.

Rozchody budżetu

W 2027 roku Gmina Godziesze Wielkie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek do spłaty.

Ponadto planuje się 365 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu – udzielenie pożyczki OSP Zajączki Bankowe na realizację inwestycji pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niskoemisyjnej infrastruktury poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych wraz z zagospodarowaniem terenu objętej dofinansowaniem z innych źródeł. Zabezpieczeniem spłaty będzie uzyskane dofinansowanie.