UCHWAŁA NR XXXII/178/18

RADY GMINY GODZIANÓW
z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Godzianów **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Godzianów na 2018 rok.

§ 2.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 10.670.271 zł, **zgodnie z tabelą nr 1** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 10.670.271 zł,

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.922.730 zł, **zgodnie z tabelą nr 2.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 13.551.697 zł, **zgodnie z tabelą nr 3** w tym: wydatki bieżące w wysokości 10.327.323 zł,

1) wydatki majątkowe w wysokości 3.224.374 zł,

a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia **tabela nr 3a** .

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.922.730 zł, **zgodnie z tabelą nr 4,**

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.881.426 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 933.925 zł
2) z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.947.501 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.181.426 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 300.000 zł, **zgodnie z tabelą 5.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) Spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 340.000 zł

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 105.000 zł

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 970.000 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.980.000 zł

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 55.000 zł,
2) celowe w wysokości 29.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą 6**.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 177.520 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 50.000 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 2.318 zł **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej **zgodnie z tabelą nr 8**.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 151.272 zł. W tym ze środków określonych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr. 52, poz. 240) na kwotę 151.272 zł **zgodnie z tabelą nr 9**

§ 15. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat w związku z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 16. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze

stosunku pracy,

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , z których zadłużenie nie może przekroczyć limitu 100.000 zł

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXXII/178/18
Rady Gminy Godzianów
Z dnia 25 stycznia 2018 roku

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Dotacje dla podmiotów zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych			
854	85406	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin powiatu Skierniewickiego			2.520
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka w Godzianowie	175.000		
		Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych			
926	92605	Dotacja przeznaczona na zadania w zakresie kultury fizycznej			50 .000
Razem dotacje na 2018 rok			**227.520**		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Tabela nr 1

Dochody gminy Godzianów na 2018 rok

Dział	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	w tym										
				Dochody bieżące	w tym					Dochody majątkowe	w tym			
					Własne	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	W drodze umów lub porozumień z j.s.t.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1000	1000	1000									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1000	1000	1000									
100		GÓRNICWO I KOPALNICTWO	2.000	2.000	2.000									
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	1.000	1.000									
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000	1.000	1.000									
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	290.000	290.000	290.000									
	0830	Wpływy z usług	290.000	290.000	290.000									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110.000	110.000	110.000									

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.000	110.000	110.000										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.791	35.791	20	35.771									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	35.771	35.771		35.771									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	20	20										
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	507	507		507									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	507	507		507									
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.338.317	2.338.317	2.338.317										
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.476.600	1.476.600	1.476.600										

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14.000	14.000	14.000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426.000	426.000	426.000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286.947	286.947	286.947
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10.270	10.270	10.270
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68.300	68.300	68.300
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000	2.000	2.000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000	15.000	15.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	5.000	5.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	200	200
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32.000	32.000	32.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.500	1.500
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4.640.363**	**4.640.363**	**4.640.363**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4.640.363	4.640.363	4.640.363
		W tym część oświatowa subwencji	2.749.826	2.749.826	2.749.826

		Część wyrównawcza	1.890.537	1.890.537	1.890.537										
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18.000**	**18.000**	**18.000**										
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.000	18.000	18.000										
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów (związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500	1.500	1.500										
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**30.149**	**30.149**	**30.149**										
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30.149	30.149	30.149										
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**108.726**	**108.726**	**97.692**	**11.034**									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	11.034	11.034		11.034									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.692	97.692	97.692										
855		**RODZINA**	**2.875.918**	**2.875.918**	**500**	**2.875.418**									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	906.903	906.903		906.903									
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	1.968.515	1.968.515		1.968.515									

		gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.													
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	500										
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**218.000**	**218.000**	**218.000**										
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217.000	217.000	217.000										
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.000										
		RAZEM	**10.670.271**	**10.670.271**	**7.747.541**	**2.922.730**									

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Hanna Karalus

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Godzianów na 2018 rok

Dział	§	Dotacje ogółem
1	2	3
750	2010	35.771
751	2010	507
852	2010	11.034
855	2010	906.903
855	2060	1.968.515
	RAZEM	2.922.730

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Wydatki budżetu gminy Godzianów na 2018 rok Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 898 500**	**26500**	**26500**		**26500**						**2 872 000**	**2 872 000**	2860000	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**2 872 000**										**2 872 000**	**2 872 000**	2860000	
	O1030	Izby rolnicze	6500	6500	6500		6500									
	O1095	Pozostała działalność	20000	20000	20000		20000									
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**296200**	**296200**	**296200**	**100100**	**196100**									
	40002	Dostarczanie wody	296200	296200	296200	100100	196100									
600		**Transport i łączność**	**126 750**	**108250**	**108250**	**7250**	**101000**						**18 500**	**18 500**		
	60016	Drogi publiczne gminne	126 750	108250	108250	7250	101000						18500	18500		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**175 000**	**125 000**	**125 000**		**125 000**						**50000**	**50000**		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	125 000	125 000		125 000						50000	50000		
710		**Działalność usługowa**	**15000**	**15000**	**15000**		**15000**									
	71095	Pozostała działalność	15000	15000	15000		15000									
750		**Administracja publiczna**	**1 268 971**	**1 268 971**	**1 215 771**	**970911**	**244 860**		**53200**							
	75011	Urzędy wojewódzkie	35771	35771	35771	29911	5860									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55200	55200	2000		2000		53200							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 151 000	1 151 000	1 151 000	941 000	210 000									
	75095	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000		27 000									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**507**	**507**	**507**	**507**										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	507	507	507	507										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**108 500**	**108 500**	**101 500**	**10000**	**91 500**		**7000**							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79500	79500	72500	10000	62500		7000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29000	29000	29000		29000									
757		**Obsługa długu publicznego**	**60000**	**60000**								**60000**				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	60000	60000								60000				
758		**Różne rozliczenia**	**59000**	**59000**	**59000**		**59000**									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4000	4000	4000		4000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55000	55000	55000		55000									
801		**Oświata i wychowanie**	**4 342 204**	**4 222 204**	**4 037 704**	**3372100**	**653 004**		**184500**				**120000**	**120000**		
	80101	Szkoły podstawowe	2 659 006	2 539 006	2 419 406	2108600	310 806		119600				120000	120000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88702	88702	84702	73800	10902		4000							
	80104	Przedszkola	794015	794015	762015	654400	107615		32000							
	80110	Gimnazja	545 051	545 051	516 451	449900	66 551		28600							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199732	199732	199432	86900	112532		300							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21198	21198	21198		21198									
	80195	Pozostała działalność	34500	34500	34500		34500									
851		**Ochrona zdrowia**	**30149**	**30149**	**30149**	**12000**	**14149**		**4000**							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30149	30149	30149	12000	14149		4000							
852		**Pomoc społeczna**	**258926**	**258926**	**215957**	**159900**	**56057**		**42969**							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11957	11957	11957		11957									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	32146	32146	30000		30000		2146							
	85216	Zasiłki stałe	7410	7410					7410							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174000	174000	174000	159900	14100									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33413	33413					33413							
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76300**	**76300**	**68980**	**63100**	**5880**	**2520**	**4800**							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401	Świetlice szkolne	73780	73780	68980	63100	5880		4800							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	2520	2520				2520								
855		**Rodzina**	**2910418**	**2910418**	**91734**	**81530**	**10204**		**2818684**							
	85501	Świadczenie wychowawcze	1968515	1968515	29527	21750	7777		1938988							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906903	906903	27207	24780	2427		879696							
	85504	Wspieranie rodziny	35000	35000	35000	35000										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**438000**	**432000**	**432000**	**86750**	**345250**						**6000**	**6000**		
	90002	Gospodarka odpadami	217000	217000	217000	7250	209750									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1000	1000	1000		1000									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6000										6000	6000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90000	90000	90000		90000									
	90095	Pozostała działalność	124000	124000	124000	79500	44500									
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**357 272**	**249 398**	**74 398**		**74 398**	**175000**					**107874**	**107874**		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 272	74 398	74 398		74 398						107874	107874		
	92113	Centra kultury i sztuki	175 000	175 000				175000								
926		**Kultura fizyczna**	**130000**	**80000**	**30000**		**30000**	**50000**					**50000**	**50000**		
	92601	Obiekty sportowe	80000	30000	30000		30000						50000	50000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000				50000								
Wydatki razem:			**13 551 697**	**10 327 323**	**6 924 650**	**4865648**	**2 059 002**	**227520**	**3115153**			**60000**	**3 224 374**	**3 224 374**	**2860000**	

Tabela nr 3a

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	2018 r.	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów , budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów , Zapady, Lnisno i Byczki, wykonanie dokumentacji projektu zastępczego	3.296.000	2.872.000	Środki własne- 924.499, środki z Urzędu Marszałkowskiego 1.947.501
2	600	60016	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowa ul. Klonowej	18.500	18.500	Środki własne-18.500
3	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Godzianowie- otwarta strefa aktywności- budowa małej infrastruktury sortowo-rekreacyjnej	50.000	50.000	Środki własne-50.000
4	801	80101	Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku ZSO w Godzianowie	120.000	120.000	Środki własne-120.000
5	900	90005	Uzupełnienie dokumentacji na zadanie odnawialne źródła energii w gminie Godzianów- etap I	6.000	6.000	Środki własne-6.000
6	921	92109	Obniżenie sufitu na Sali świetlicy wiejskiej w Zapadach i remont Sali	42.900	42.900	Środki własne-42.900 zł W tym środki z funduszu sołeckiego 19.900 zł
7	921	92109	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	56.974	56.974	Środki własne-56.974 zł W tym środki z funduszu sołeckiego 56.974 zł

8.	921	92109	Dokumentacja na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Byczkach	8.000	8.000	Środki własne-8.000
9.	926	92605	Zakup i montaż budynków kontenerowych przy stadionie gminnym	50.000	50.000	Środki własne-50.000
Ogółem				**3.648.374**	**3.224.374**	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Tabela nr 4

Wydatki budżetu gminy Godzianów związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego				
			Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
750							
	75011	35771	35771	24051	5860		
751							
	75101	507	507	421	86		
852							
	85213	11034	11034				
855							
	85501	1968515	1968515	17090	4660	1938988	
	85502	906903	906903	19576	5204	879696	
	RAZEM	**2.922.730**	**2.922.730**	**61.588**	**15810**	**2.818.684**	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Kanalus

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu Gminy Godzianów w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.181.426
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.233.925
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.947.501
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			300 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	300 000
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Tabela nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w rodzinie na 2018 rok.

Dochody				Wydatki			
	Dział	Paragraf	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	0480	30.149	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii	851	85154	30.149
Ogółem			**30.149**				**30.149**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Tabela nr 7

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota złotych
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**118**
		75011		Urzędy Wojewódzkie	118
			2350	Dochody budżetu państwa z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118
1.	**855**			**Pomoc społeczna**	**2.200**
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200
			2350	Dochody budżetu państwa z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.200
				RAZEM:	**2.318**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Tabela nr 8

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody				Wydatki			
	Dział	Paragraf	Plan	Związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	0690	1.000	Oczyszczanie miast i wsi- wydatki bieżące	900	90003	1.000
Ogółem			1.000				1.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Tabela nr 9

Zestawienie zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Ogółem wydatki (5+6)	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	3	4	5	6
921	92109	Lnisno	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Lniśnie i montaż ogrodzenia przy parkingu	22 378,00	22 378,00	
		Byczki	Zakup stołów i krzeseł oraz sprzętu AGD i nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Byczkach	25 020,00	25 020,00	
		Kawęczyn	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej w Kawęczynie	56 974,00		56 974,00
		Płyćwia	zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Płyćwi	27 000,00	27 000,00	
		Zapady	Obniżenie sufitu na sali świetlicy wiejskiej w Zapadach	19 900,00		19 900,00
			Razem	***151 272,00***	***74 398,00***	***76 874,00***

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karolus

Tabela nr 10

Dochody i wydatki z tytułu opłaty w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 rok

Dochody				Wydatki			
Opłata od zamieszkałych na terenie gminy osób za odbiór odpadów komunalnych	**Dział**	**Paragraf**	**Plan**	**Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, odbieranie, transport, koszty użytkowania programu, koszty pocztowe, koszty egzekucji, materiały biurowe, koszty dodatku za prowadzenie spraw gospodarki odpadami**	**Dział**	**Rozdz.**	**Plan**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	217.000	Gospodarka odpadami- za wywóz odpadów komunalnych	900	90002	199.000
				Gospodarka odpadami- koszty użytkowania programu materiały biurowe, koszty osobowe	900	90002	18.000
Ogółem			217.000				217.000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus

Tabela 11

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym		Planowane wydatki (w zł)									
							2018 r.									
								z tego								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	010,01010,6057, 6059		3.281.00	1.333.499	1.947.501	2.860.000	924.499			924.499	1.947.501	1.947.501			
1.1	Program PROW Działanie : Gospodarka wodno – ściekowa Nazwa projektu " Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów , budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pływa, Kawęczyn, Godzianów , Zapady, Lnisno i Byczki			3.281.000	1.333.499	1.947.501	2.860.000	924.499			924.499	1.947.501	1.947.501			

Razem wydatki		3.281.000	1.333.499	1.947.501	2.860.000	924.499			924.499	1.947.501	1.947.501				
Ogółem wydatki majątkowe		**3.281.000**	**1.333.499**	**1.947.501**	**2.860.000**	**924.499**			**924.499**	**1.947.501**	**1.947.501**				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Halina Karalus