

Uchwała Nr III/20/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 211,212,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr XLII/269/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2018 r. zmienionej:

zarządzeniem nr 420/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 r,
uchwałą Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2018 r,
zarządzeniem nr 431/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r,
uchwałą Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 r
zarządzeniem nr 445/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2018 r,
zarządzeniem nr 449/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2018 r,
uchwałą Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 r
zarządzeniem nr 454/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 kwietnia 2018 r,
zarządzeniem nr 456/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r,
uchwałą Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 r,
zarządzeniem nr 462/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2018 r,
uchwałą Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 r,
zarządzeniem nr 475/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r,
zarządzeniem nr 485/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lipca 2018 r,
uchwałą Nr XLIX/314/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 r,
zarządzeniem nr 498/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 sierpnia 2018 r,
zarządzeniem nr 503/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 sierpnia 2018 r,
uchwałą Nr L/320/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2018 r,
zarządzeniem nr 509/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2018 r,
uchwałą Nr LI/323/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 r,
zarządzeniem nr 520/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 października 2018 r,
uchwałą Nr LIII/334/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 r,
zarządzeniem nr 1/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2018 r,
zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2018 r,
zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 grudnia 2018 r,
zarządzeniem nr 9/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2018 r
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości

46.574.547,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **41.094.884,41 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **5.479.663,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **13.136.283,19 zł**, w tym środki z refundacji wydatków z roku 2017 w kwocie 3.711,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **120.885,16 zł**.

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **4.007.937,00 zł**.
- §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **49.157.035,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **37.857.383,57 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **11.299.652,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.132.572,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. bieżących w kwocie **126.845,16 zł** i majątkowych w kwocie **4.751.815,00 zł**,
- 2) § 4-8 otrzymują brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **2.582.488,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.
- §5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.319.797,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- §6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **737.309,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.
- §7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.419.178,41 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **294.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
- 1) dochody w wysokości **42.000,00 zł**
 - 2) wydatki w wysokości **42.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7”.
- 3) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§10. Określa się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane:
- 1) Dochody w wysokości **870.000,00 zł**,
 - 2) Wydatki w wysokości **990.500,00 zł**” .
- 4) §12-13 otrzymują brzmienie:
- „§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych krótkoterminowych i długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie **1.119.797,00 zł**, w tym kredyty krótkoterminowe w wysokości 300.000,00 zł.
- §13. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **300.000,00 zł**,
 - 2) zaciągania pożyczek do wysokości **819.797,00 zł**,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy i wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu),
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach”.
- 5) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Mirosława Kobyłka

Uzasadnienie

Do uchwały Nr III/20/20188 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2018 r.

Budżet gminy na 2018 r. niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów o kwotę **963.731,00 zł** i wydatków o kwotę **301.451,00 zł**, w sposób następujący:

1. W zakresie dochodów budżetu:

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się dochody o kwotę 232.800,00 zł, z czego:

- 1) w zakresie osób prawnych:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 121.500,00 zł, z czego:
 - z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 120.000,00 zł, z uwagi na ściąganie zaległości długoletniej od dłużnika,
 - z tytułu kosztów upomnienia o kwotę 100,00 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.400,00 zł,
- 2) w zakresie osób fizycznych zwiększa się dochody o kwotę 106.200,00 zł, z czego z tytułu :
 - podatku od nieruchomości o kwotę 47.000,00 zł, z uwagi na wyższą ściągalskość zaległości,
 - podatku od środków transportowych o kwotę 18.000,00 zł,
 - podatku od spadku i darowizn o kwotę 3.000,00 zł,
 - opłaty targowej o kwotę 500,00 zł,
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 35.000,00 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 2.700,00 zł,
- 3) z tytułu pozostałych opłat , w tym opłaty za zajecie pasa drogowego o kwotę 2.600,00 zł,
- 4) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.500,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększa się dochody o kwotę 656.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu uczęszczającego do Przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie z innej gminy.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych gminie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody o kwotę 65.881,00 zł, z czego:

- a) w zakresie gospodarki odpadami z tytułu kosztów upomnienia zwiększa się o kwotę 400,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 120,00 zł,
- b) w zakresie utrzymania zieleni zmniejsza się dochody o kwotę 500,00 zł,
- c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
- d) w zakresie pozostałej działalności zwiększa się dochody o kwotę 62.861,00 zł, z tytułu refundacji kosztów termomodernizacji budynków w Szkole Podstawowej w Starej Kakawie.

W zakresie wydatków budżetu:

W dziale **400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się wydatki o kwotę 41.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody.

W dziale **600 – Transport i łączność** w zakresie dróg powiatowych zwiększa się wydatki o kwotę 243.319,41 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania do zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny” do kwoty 1.878.878,41 zł. Zmniejsza się środki na przebudowę dróg gminnych o kwotę 200.000,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki bieżące o kwotę 33.080,59 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale **750 – Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł w zakresie urzędu gminy na materiałów i wyposażenia.

W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się wydatki o kwotę 3.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana pokrycia na budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną budynku” celem zapłacenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego, w wyniku odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (faktura za materiały budowlane).

W dziale **801 –Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 15.451,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł, z czego:

- w zakresie gospodarki ściekowej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty odbioru ścieków przez Miasto Kalisz z terenu Żydowa, Borku i Wolicy,
- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdyż zaplanowana kwota nie pokryje wydatków na ten cel,
- w zakresie pozostałej działalności dokonuje się zmniejszenia środków na dotację o kwotę 290,90 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na koszty opracowania studium wykonalności na zadanie „Ekoenergia dla Powiatu kaliskiego”.

Ponadto niniejszą uchwałą, z uwagi na dokonany zwrot podatku VAT jeszcze w roku 2018, dokonuje się zmniejszenia deficytu o kwotę 662.280,00 zł, rezygnując z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 361.815,00 zł, na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Tradycji” oraz rezygnując z zaciągnięcia kredytu w kwocie 300.465,00 zł, także na to zadanie inwestycyjne. W roku 2018 na zadania w zakresie budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych zostaną ostatecznie zaciągnięte dwie pożyczki w ogólnej kwocie 819.797,00 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu, na warunkach preferencyjnych z możliwością umorzenia do 30% .

Dokonuje się także sprostowania zapisu w treści uchwały w § 2 ust. 2 uchwały Nr LIII/334/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 r. dotyczącego wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.711,02 zł. Wydatki z refundacji wydatków zleconych gminie z roku 2017, zostały przeznaczone na zadania własne gminy w zakresie urzędu gminy, w podziale klasyfikacji budżetowej – 750-75023-4300.

WÓJT GMINY

Józef Podłużny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 285 035,66	232 800,00	9 517 835,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 514 019,46	121 500,00	1 635 519,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	120 000,00	1 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	345,98	100,00	445,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	1 400,00	19 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 853 807,00	106 200,00	1 960 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	47 000,00	967 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 300,00	18 000,00	349 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	500,00	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	35 000,00	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 700,00	7 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 663,20	2 600,00	165 263,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 400,00	2 600,00	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 748 546,00	2 500,00	5 751 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 200,00	2 500,00	10 700,00
758			Różne rozliczenia	13 804 181,26	656 000,00	14 460 181,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	944 383,26	656 000,00	1 600 383,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 800,00	656 000,00	763 800,00
801			Oświata i wychowanie	838 560,95	7 000,00	845 560,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 910,00	2 000,00	73 910,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	535 991,00	5 000,00	540 991,00

		0830	Wpływy z usług		80 000,00	5 000,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna		503 429,00	50,00	503 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		145 600,00	50,00	145 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400,00	50,00	450,00
855			Rodzina		12 301 384,00	2 000,00	12 303 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 996 596,00	2 000,00	3 998 596,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 500,00	2 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 454 132,31	65 881,00	1 520 013,31
	90002		Gospodarka odpadami		874 400,00	520,00	874 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	400,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 400,00	120,00	1 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 308,00	- 500,00	27 808,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 700,00	- 500,00	18 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 000,00	3 000,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		39 000,00	3 000,00	42 000,00
	90095		Pozostała działalność		131 879,15	62 861,00	194 740,15
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		127 641,00	62 861,00	190 502,00
			Razem:		45 610 816,76	963 731,00	46 574 547,76

PRZEWODNICZĄCA
Rady Siminy
Mirosława Kobyłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 500,00	41 000,00	988 500,00
			Dostarczanie wody	947 500,00	41 000,00	988 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	6 000,00	102 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	10 000,00	89 000,00
			Transport i łączność	5 513 817,78	76 400,00	5 590 217,78
			Drogi publiczne powiatowe	1 820 559,00	243 319,41	2 063 878,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 635 559,00	243 319,41	1 878 878,41
			Drogi publiczne gminne	3 560 258,78	- 166 919,41	3 393 339,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	10 000,00	89 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	16 400,00	178 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	6 680,59	237 180,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 958,78	- 200 000,00	2 876 958,78
			Administracja publiczna	4 840 883,33	45 000,00	4 885 883,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 871,25	45 000,00	4 064 871,25
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	45 000,00	242 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 062,75	3 600,00	477 662,75
			Ochotnicze stráže pozarne	438 062,75	3 600,00	441 662,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	683,00	- 683,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 429,75	683,00	156 112,75
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	3 600,00	68 950,00
			Oświata i wychowanie	12 957 150,91	15 451,00	12 972 601,91

80101		Szkoły podstawowe	6 691 039,77	10 451,00	6 701 490,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 300,00	10 451,00	4 351 751,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	329 493,00	5 000,00	334 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 600,00	5 000,00	187 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 729,90	120 000,00	2 238 729,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000,00	20 000,00	512 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
90002		Gospodarka odpadami	958 131,00	100 000,00	1 058 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797 300,00	100 000,00	897 300,00
90095		Pozostała działalność	84 240,90	0,00	84 240,90
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290,90	- 290,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 273,00	290,90	49 563,90
Razem:			48 855 584,76	301 451,00	49 157 035,76

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Mirosława Kobyłka

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2018 r po zmianach

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	6	z tego źródła finansowania				11	12	KOD zadania
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	Plan na 2018 r. po zmianie	dochody własne jst	Fundusz sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyt na prefinansowan		
Zadania inwestycyjne					9 205 473,78	4 652 813,92	347 270,86	819 797,00	3 385 592,00			
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów- Etap II	740 000,00	237 057,00		502 943,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0101
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	3 515 460,00	1 219 249,00			2 296 211,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I	3 495 460,00	1 199 249,00			2 296 211,00			
			6057		2 296 211,00				2 296 211,00			3002
			6059		1 199 249,00	1 199 249,00						3002 / 0004
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	20 000,00	20 000,00						0102 / 3003
			6059		20 000,00	20 000,00						
4.	010	01010	6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów- etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica"	448 650,00	131 796,00		316 854,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0103
5.	010	01010	6050	Remont zbiorników na hydroformi w Godzieszach Wielkich	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0105
6.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0106
7.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągami gravitacyjno - tłocznym w miejscowości Wolica - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0107
Dział 010					4 887 110,00	1 771 102,00		819 797,00	2 296 211,00			
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:					2 876 958,78	1 530 683,75	286 894,03		1 059 381,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
w zakresie chodników , w tym:					226 635,00	83 090,30	103 544,70		40 000,00			

1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Skrzatki w zakresie chodnika	74 500,71	17 000,00	17 500,71	40 000,00			6087
				Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia	1 911 023,78	1 010 142,78		900 881,00			6018/ 6918
				Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa (działka Nr. 85/2, 64, 166, 158)	253 500,00	135 000,00		118 500,00			
				Remont drogi gminnej nr 675963P od drogi powiatowej nr 4636P w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	4 840,00	4 840,00					6023
				Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od drogi powiatowej nr 4636P w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	7 600,00	7 600,00					6024
				pozostałych dróg	473 360,00	290 010,67	183 349,33				
				Dział 600	2 876 958,78	1 530 683,75	286 894,03	1 059 381,00			
1.	700	70005	6059	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7001
				Dział 700	50 000,00	50 000,00					
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	22 350,00	5 018,88	17 331,12			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajazcki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	19 000,00	10 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003
3.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku	27 600,00	17 600,00		10 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7542
				Dział 754	68 950,00	32 618,88	26 331,12	10 000,00			
1	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	8011
				Dział 801	50 000,00	50 000,00					
1	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym:	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				1) Wykonanie brakującego oświetlenia od P.I. Władawa do P.J. Banasia z uwzględnieniem przystanku	10 000,00		10 000,00				9151
				2) Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustyniaka droga gminna nr 675945 P	10 000,00		10 000,00				9152
3.	900	90002	6059	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie	67 631,00	67 631,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0001
4.	900	90095	6059	EkoEnergia dla Powiatu Kalskiego	12 374,00	12 374,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9951
				Dział 900	100 005,00	80 005,00	20 000,00				
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 100,00	10 054,29	14 045,71			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9211
2.	921	92109		Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie.	1 106 350,00	1 106 350,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003/ 3008

Przychody i rozchody budżetu w 2018r. po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 319 797,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	819 797,00
	1) Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu		316 854,00
	2) Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu		502 943,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			737 309,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 309,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirostawa Kobyłka

Dotacje z budżetu Gminy w 2018 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 419 178,41
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie	115 000,00
Razem					115 000,00
DOTACJE CELOWE					
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny”.	1 878 878,41
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	374 000,00
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	16 300,00
5.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
Razem					2 304 178,41
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					294 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - BAJLANDIA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE S.C.	45 000,00
Razem					45 000,00
DOTACJE CELOWE					
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	46 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	50 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	20 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	91 000,00
Razem					249 000,00
Ogółem					2 713 178,41

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Kobyłka

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2018 r. po zmianach**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	42.000,00
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat	42.000,00 42.000,00
II.	Wydatki	42.000,00
1.	Wydatki majątkowe	42.000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .	42.000,00 42.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Mirosława Kobyłka