

UCHWAŁA NR XVII/137/2020
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 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 2020 r., poz. 713), oraz art. 211,212,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/117/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2020 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 173/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 stycznia 2020 r,
- uchwałą nr XV/122/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2020 r,
- uchwałą nr XVI/131/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 r,
- zarządzeniem nr 191/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2020 r,
- zarządzeniem nr 196/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 r,
- zarządzeniem nr 199/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2020 r,
- zarządzeniem nr 202/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r,
- zarządzeniem nr 203/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **48.451.469,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.734.716,79 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.716.753,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **14.546.191,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

2) 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 na realizację zadań bieżących w wysokości **59.710,05 zł**, na realizację zadań majątkowych w wysokości **2.996.463,05 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **54.099.887,79 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **44.973.362,58 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.126.525,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.546.191,27 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,

2) 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 **61.610,11 zł** i majątkowych w kwocie **3.373.764,77 zł.**”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **519.122,04 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **234.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**”.

3) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/137/2020
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 683 297,27	-1 752 313,00	1 930 984,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 310 000,00	-1 752 313,00	1 557 687,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 250 000,00	-1 852 313,00	1 397 687,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	100 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 532,00	199 066,00	1 644 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 532,00	199 066,00	1 644 598,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 340 000,00	-87 834,00	1 252 166,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	286 900,00	286 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521,00	196,50	717,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521,00	196,50	717,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	521,00	196,50	717,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 135 532,00	-252,00	11 135 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 100,00	2 200,00	182 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	200,00	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 170 814,00	-2 452,00	7 168 362,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 166 314,00	-2 452,00	7 163 862,00

758			Różne rozliczenia	14 476 869,00	47 399,77	14 524 268,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 410 374,00	34 155,00	8 444 529,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 410 374,00	34 155,00	8 444 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 045,00	13 244,77	67 289,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 045,00	5 780,77	39 825,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 464,00	7 464,00
852			Pomoc społeczna	441 016,20	25 000,00	466 016,20
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	13 995 325,00	5 000,00	14 000 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 673,00	5 000,00	3 988 673,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 733,66	800,00	1 803 533,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 284 652,00	800,00	1 285 452,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	800,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 008,00	-25 000,00	8,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 008,00	-25 000,00	8,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				49 951 572,52	-1 500 102,73	48 451 469,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 226 597,27	-2 085 367,00	4 141 230,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 850 000,00	-2 085 367,00	3 764 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 583,00	100 000,00	2 087 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 054,00	-1 885 367,00	1 397 687,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 363,00	-300 000,00	279 363,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 069 500,00	12 500,00	1 082 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 069 500,00	12 500,00	1 082 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	2 002 339,46	325 064,27	2 327 403,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 424 968,38	325 064,27	1 750 032,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 854,00	50 000,00	157 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	30 000,00	185 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 090,38	225 064,27	1 240 154,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 531 960,00	0,00	2 531 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 529 960,00	0,00	2 529 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	3 800,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	500,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	1 000,00	1 110,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	700,00	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 444,00	-100 000,00	690 444,00
750		Administracja publiczna	5 566 652,00	0,00	5 566 652,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 661 142,00	0,00	4 661 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 100,00	-10 000,00	213 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 800,00	23 000,00	397 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 300,00	13 000,00	322 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	12 000,00	65 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 062 055,05	30 000,00	17 092 055,05
	80101	Szkoły podstawowe	11 040 914,05	20 000,00	11 060 914,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 660,00	10 000,00	339 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	10 000,00	82 200,00
	80195	Pozostała działalność	62 581,00	10 000,00	72 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 657 908,20	87 975,00	1 745 883,20
	85295	Pozostała działalność	49 200,00	87 975,00	137 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,00	3 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	490,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	48 875,00	50 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	10 000,00	17 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 818,00	5 000,00	369 818,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
855		Rodzina	14 118 858,00	30 000,00	14 148 858,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 673,00	20 000,00	4 040 673,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 728 472,00	15 000,00	3 743 472,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 948,64	130 000,00	2 847 948,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 700,00	100 000,00	804 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	238 000,00	40 000,00	278 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	30 000,00	345 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 055,87	29 000,00	544 055,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 000,00	56 000,00
	90095	Pozostała działalność	58 568,77	0,00	58 568,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 063,21	1 063,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 063,21	13 936,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 302,84	-58 275,00	393 027,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 502,84	-58 275,00	84 227,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	-3 610,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	-490,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 875,00	-37 875,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 327,84	8 700,00	42 027,84
		Razem:	55 599 990,52	-1 500 102,73	54 099 887,79

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 po zmianach

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania	
					dochody własne jst	Fundusz sołecki	Środki z UE	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyt na prefinansowanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania inwestycyjne					8 821 642,44	4 690 405,10	365 180,34			1 116 204,00	2 649 853,00		
1.	010	01010		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III</i>	2 234 633,00	836 946,00					1 397 687,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0104 3013
			6057		1 397 687,00						1 397 687,00		
			6059		279 363,00	279 363,00							
			6050		557 583,00	557 583,00							
2.	010	01010	6050	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki</i>	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0108
3.	010	01010	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie</i>	145 000,00	145 000,00							
				1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sączyn dz. Nr 28/4,28/18,28/13	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0102

				2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek dz. Nr 236,354/10,355/9	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0103	
4.	010	01010	6050	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała</i>	220 000,00	160 000,00				60 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0109	
5.	010	01010	6050	<i>Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno- tłocznym w miejscowości Wolica</i>	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0107	
6.	010	01010	6050	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica</i>	280 000,00	280 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0101	
7.	010	01010	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica</i>	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0105	
8.	010	01010	6050	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn- opracowanie koncepcji</i>	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0106	
9.	010	01010	6050	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Drozewskiej</i>	520 000,00	420 000,00				100 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0110	
Dział 010					3 764 633,00	2 206 946,00				160 000,00	1 397 687,00			
1.	600	60016	6050	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:</i>	1 240 154,65	620 425,10	261 025,55				358 704,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie		
				Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P	24 000,00		24 000,00							6014
				Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej	604 000,00	245 296,00				358 704,00				6081
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godziesze Wielkie - FOGR	100 000,00	91 500,00	8 500,00							6018
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała - FOGR	180 000,00	170 000,00	10 000,00							6010
				pozostałych dróg	332 154,65	113 629,10	218 525,55							
	600	60095	6050	<i>Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym</i>	38 271,08		38 271,08					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6025	
Dział 600					1 278 425,73	620 425,10	299 296,63			0,00	358 704,00			
1.	700	70005		<i>Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji</i>	2 360 000,00							Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7001/ 9008	
			6057		1 252 166,00						1 252 166,00			

Pozostałe wydatki majątkowe				144 882,77	144 882,77						
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	12 000,00	12 000,00					OSP z terenu Gminy Godziesze Wielkie
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	45 000,00					Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn.: " Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	27 158,77	27 158,77					Miasto Kalisz
4.	600	60016	6690	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	52 724,00	52 724,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
5.	851	85111	6220	Dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Luswika Perzyny w Kaliszu	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Rezerwa				117 000,00	117 000,00						
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	117 000,00	117 000,00					
Ogółem				9 126 525,21	4 995 287,87	365 180,34			1 116 204,00	2 649 853,00	x

Dotacje z budżetu Gminy w 2020 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					519 122,04
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>					
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	145 000,00
Razem					145 000,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>					
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport	16 000,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	320 000,00
3.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	1 387,06
4.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	27 158,77
5.	851	85195	2319	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	513,00
6.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup oraz kardiomonitora łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00
7.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	1 063,21
Razem					374 122,04
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					234 000,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>					
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	71 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	12 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury.	10 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	96 000,00
Razem					234 000,00
Ogółem					753 122,04

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVII/137/2020

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 r.

Budżet gminy na 2020 r. niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1500.102,73** zł. w sposób następujący:

W zakresie dochodów:

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** zmniejsza się dochody o kwotę 1.852.313,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE zadania pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej – Etap III” z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w wyniku postępowania przetargowego. W tym dziale dokonuje się także zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa zadania pn. „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” o kwotę 199.066,00 zł. Na tym zadaniu zmniejsza się środki z UE o kwotę 87.834,00 zł a zwiększa się środki z budżetu państwa o kwotę 286.900,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się dochody o kwotę 196,50 z tytułu rozliczeń z lat poprzednich,

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 2.200,00 zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i innych opłat, zmniejsza się natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.452,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zwiększa się dochody o kwotę 47.399,77 zł, w tym:

- o kwotę 34.155,00 zł część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- o kwotę 13.244,77 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 r. i 2020.

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się środki o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W zakresie wydatków:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się ogólnie wydatki o kwotę 2.085.367,00 zł w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki:
 - o kwotę 2.465.367,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej – Etap III” z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w wyniku postępowania przetargowego,
 - o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała”, z uwagi na korzystną cenę uzyskaną w wyniku postępowania przetargowego,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 520.000,00 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej”.

W dziale **400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się wydatki o kwotę 12.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie bezosobowe dla inkasentów.

W dziale 600- Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 325.064,27 zł, z czego o kwotę 100.000,00 zł wydatki bieżące celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg i o kwotę 225.064,27 zł wydatki majątkowe celem zabezpieczenia wkładu własnego na przebudowę dróg przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) w tym: na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godziesze Wielkie” i zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała”.

W dziale **700 – Gospodarka komunalna** dokonuje się przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie budynku oddanego do użytku po remoncie w Kakawie Kolonii.

W dziale **750 – Administracja publiczna** dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe,

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- 1) w zakresie OSP dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.000,00 zł, z czego z przeznaczeniem kwoty 1.000,00 zł na koszty ubezpieczenia majątku, kwoty 12.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe”.
- 2) w zakresie zarządzania kryzysowego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł,

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, celem zabezpieczenia

środków na wydatki związane z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka** wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale **855 – Rodzina** zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przypada na zwrot świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, kwota 15.000,00 zł na wypłatę jednorazowej zapomogi, z tytułu urodzenia więcej niż jednego żywego dziecka, podczas jednego porodu, kwota 10.000,00 zł na zakup materiałów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł, z czego:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, na bieżące utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.
- 2) w zakresie oczyszczania miast i wsi o kwotę 1.000,00 zł,
- 3) w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych,
- 4) w zakresie pozostałej działalności dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.063,21 zł, celem zabezpieczenia środków na dotację dla Miasta Kalisza na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się wydatki o kwotę 9.700,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł środki dla Klubu „Senior+” na wyposażenie placówki w Kakawie Kolonii,
- o kwotę 8.700,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała”