

ZARZĄDZENIE NR 758/2023
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 21 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała nr XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 438 572,20 zł do kwoty 53 188 316,32 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 511 340,20 zł do kwoty 46 368 997,83 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 72 768,00 zł do kwoty 6 819 318,49 zł;
- 4) dotacje celowe do zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 72 768,00 zł do kwoty 110 157,00 zł;
- 5) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 438 572,20 zł do kwoty 60 963 333,32 zł;
- 6) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 511 340,20 zł do kwoty 47 532 247,87 zł;
- 7) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 72 768,00 zł do kwoty 13 431 085,45 zł;
- 8) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 72 768,00 zł do kwoty 110 157,00 zł
- 9) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4 080,00 zł do kwoty 287 220,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 6 - Dotacje z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 758/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 139 210,94	-551 159,26	2 588 051,68
	40095		Pozostała działalność	1 769 675,00	-551 159,26	1 218 515,74
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	920 656,88	920 656,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 769 675,00	-1 471 816,14	297 858,86
750			Administracja publiczna	170 947,99	47,06	170 995,05
	75095		Pozostała działalność	38,51	47,06	85,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,51	47,06	85,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 768,00	72 768,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	72 768,00	72 768,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 768,00	72 768,00
758			Różne rozliczenia	20 134 618,99	12 460,00	20 147 078,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 280 752,99	12 460,00	1 293 212,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 848,00	12 460,00	94 308,00
852			Pomoc społeczna	520 675,80	14 612,00	535 287,80
	85295		Pozostała działalność	101 105,51	14 612,00	115 717,51
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 450,00	10 500,00	68 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 362,00	4 112,00	41 474,00
855			Rodzina	4 020 951,00	12 700,00	4 033 651,00
	85595		Pozostała działalność	68 350,00	12 700,00	81 050,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 350,00	12 700,00	81 050,00
Razem:			53 626 888,52	-438 572,20	53 188 316,32

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 187 845,00	-551 159,26	2 636 685,74
	40095		Pozostała działalność	2 075 355,00	-551 159,26	1 524 195,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	-498 802,29	1 001 197,71
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	-52 356,97	490 643,03
750			Administracja publiczna	7 154 655,47	47,06	7 154 702,53
	75095		Pozostała działalność	234 823,51	47,06	234 870,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,51	47,06	85,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 153,14	72 768,00	589 921,14
	75495		Pozostała działalność	49 700,00	72 768,00	122 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	72 768,00	95 068,00
801			Oświata i wychowanie	21 920 303,04	12 460,00	21 932 763,04
	80101		Szkoły podstawowe	12 399 135,67	10 857,00	12 409 992,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 890,18	9 080,46	68 970,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 720,90	1 776,54	13 497,44
	80104		Przedszkola	4 811 013,63	1 103,00	4 812 116,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 817,44	586,64	2 404,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 686,80	431,59	4 118,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,59	84,77	880,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 888,00	500,00	468 388,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	260 524,77	0,00	260 524,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 017,00	0,00	251 017,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 318,00	-20 000,00	29 318,00

		4260	Zakup energii	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 949,00	39 000,00	124 949,00
852			Pomoc społeczna	1 959 901,80	14 612,00	1 974 513,80
	85295		Pozostała działalność	134 456,51	14 612,00	149 068,51
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 640,00	4 080,00	39 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 814,84	10 500,00	54 314,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	32,00	254,00
855			Rodzina	4 165 880,00	12 700,00	4 178 580,00
	85595		Pozostała działalność	68 350,00	12 700,00	81 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 835,00	8 400,00	61 235,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 783,00	300,00	2 083,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 732,00	4 000,00	17 732,00
Razem:				61 401 905,52	-438 572,20	60 963 333,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 758/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 lipca 2023 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 581,14	72 768,00	158 349,14
	75495		Pozostała działalność	22 300,00	72 768,00	95 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	72 768,00	95 068,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. 3 maja oraz modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 11 listopada w miejscowości Godziesze Wielkie 7544; 7545	22 300,00	72 768,00	95 068,00
			Inne	22 300,00	72 768,00	95 068,00
			Własne	22 300,00	72 768,00	95 068,00
Razem				13 358 317,45	72 768,00	13 431 085,45

Dotacje z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	971 708,97
				DOTACJE PODMIOTOWE	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	190 326,00
	Razem				190 326,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport	108 000,00
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na: "Wpóldziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	44 521,00
3.	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo przy drodze powiatowej nr 6232P w miejscowości Borek	15 000,00
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza"	43 000,00
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie utwardzonego pobocza"	50 000,00
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika"	45 000,00
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika"	40 000,00
8.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	425 700,00
9.	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”.	2 587,77
10.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni II na zakup samochodu	5 000,00

12.	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”.	2 574,20
	Razem				781 382,97
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	287 220,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	77 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	10 000,00
3.	852	85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 720,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00
5.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury.	10 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	128 000,00
				Razem	287 220,00
				Ogółem :	1 258 928,97

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 758/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 819,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 819,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 119,00
Razem:				204 819,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	257 637,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 017,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 318,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 949,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
Razem:				267 637,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w 2023 roku po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85,57
	75095		Pozostała działalność	85,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,57
758			Różne rozliczenia	94 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 308,00
852			Pomoc społeczna	41 474,00
	85295		Pozostała działalność	41 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 474,00
855			Rodzina	81 050,00
	85595		Pozostała działalność	81 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 050,00
Razem:				216 917,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85,57
	75095		Pozostała działalność	85,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,57
801			Oświata i wychowanie	94 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 468,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 970,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 497,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,88
	80104		Przedszkola	7 826,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 404,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 118,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
852			Pomoc społeczna	41 474,00
	85295		Pozostała działalność	41 474,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00
855			Rodzina	81 050,00
	85595		Pozostała działalność	81 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 235,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 083,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 732,00
			Razem:	216 917,57

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 758/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 438 572,20 zł do kwoty 53 188 316,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 511 340,20 zł do kwoty 46 368 997,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 72 768,00 zł do kwoty 6 819 318,49 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” wprowadza się dochody w kwocie 920 656,88 zł - przeksięgowanie dochodów ze sprzedaży paliwa stałego z paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 47,06 zł do kwoty 85,57 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 460,00 zł do kwoty 94 308,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 500,00 zł do kwoty 68 950,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kolonii-Kakawie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 112,00 zł do kwoty 41 474,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 700,00 zł do kwoty 81 050,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 471 816,14 zł do kwoty 297 858,86 zł - przeksięgowanie dochodów ze sprzedaży paliwa stałego z paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz w związku z zakończeniem sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego celem dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 72 768,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2023.15 z dnia 11 lipca 2023 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 626 888,52	-438 572,20	53 188 316,32
dochody bieżące, w tym:	46 880 338,03	-511 340,20	46 368 997,83
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 139 210,94	-551 159,26	2 588 051,68
Administracja publiczna	164 615,26	47,06	164 662,32
Różne rozliczenia	20 134 618,99	12 460,00	20 147 078,99
Pomoc społeczna	520 675,80	14 612,00	535 287,80
Rodzina	4 020 951,00	12 700,00	4 033 651,00
dochody majątkowe, w tym:	6 746 550,49	72 768,00	6 819 318,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 768,00	72 768,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 438 572,20 zł do kwoty 60 963 333,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 511 340,20 zł do kwoty 47 532 247,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 72 768,00 zł do kwoty 13 431 085,45 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 47,06 zł do kwoty 85,57 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 080,46 zł do kwoty 68 970,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 776,54 zł do kwoty 13 497,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 586,64 zł do kwoty 2 404,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 431,59 zł do kwoty 4 118,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 84,77 zł do kwoty 880,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 124 949,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 080,00 zł do kwoty 39 720,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 54 314,84 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32,00 zł do kwoty 254,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 8 400,00 zł do kwoty 61 235,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 083,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 17 732,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 498 802,29 zł do kwoty 1 001 197,71 zł - w związku z zakończeniem sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 52 356,97 zł do kwoty 490 643,03 zł - w związku z zakończeniem sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 29 318,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. 3 maja oraz modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 11 listopada w miejscowości Godziesze Wielkie 7544; 7545) zwiększa się wydatki o 72 768,00 zł do kwoty 95 068,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	61 401 905,52	-438 572,20	60 963 333,32
wydatki bieżące, w tym:	48 043 588,07	-511 340,20	47 532 247,87
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 187 845,00	-551 159,26	2 636 685,74
Administracja publiczna	7 048 600,91	47,06	7 048 647,97
Oświata i wychowanie	21 920 303,04	12 460,00	21 932 763,04
Pomoc społeczna	1 874 901,80	14 612,00	1 889 513,80
Rodzina	4 165 880,00	12 700,00	4 178 580,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 358 317,45	72 768,00	13 431 085,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 581,14	72 768,00	158 349,14

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.