

ZARZĄDZENIE NR 786/2023
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 27 września 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 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 zwiększa się o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 58 418 233,68 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 51 364 075,09 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 2 604,00 zł do kwoty 5 765 459,11 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 63 992 074,58 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 49 675 736,12 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2 604,00 zł do kwoty 5 765 459,11 zł;
- 7) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 292 260,00 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 3a – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 3b - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 6 - Dotacje z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2023 roku - 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

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 975,00	2 604,00	82 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 490,00	2 551,00	73 041,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 490,00	2 551,00	73 041,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	53,00	795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	53,00	795,00
852			Pomoc społeczna	527 730,57	32 016,00	559 746,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	10 000,00	64 500,00
	85216		Zasiłki stałe	139 170,00	20 000,00	159 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	20 000,00	158 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 314,02	2 016,00	107 330,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 836,00	2 016,00	46 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00	42 000,00	84 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 300,00	42 000,00	84 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	42 000,00	84 300,00
Razem:				58 341 613,68	76 620,00	58 418 233,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 786/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 września 2023 r.

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	3 168 570,74	0,00	3 168 570,74
	40002		Dostarczanie wody	1 704 290,00	0,00	1 704 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 975,00	2 604,00	82 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 490,00	2 551,00	73 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	600,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,32	103,14	3 305,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,85	14,70	438,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 418,83	2 433,16	44 851,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	53,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	53,00	795,00
801			Oświata i wychowanie	22 634 274,54	0,00	22 634 274,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 503 344,10	10 500,00	12 513 844,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 300,00	26 700,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 600,00	-124 400,00	1 457 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 500,00	23 500,00	1 548 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 400,00	-4 000,00	209 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 500,00	-12 000,00	62 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 534 000,00	102 800,00	6 636 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 032,00	-2 100,00	468 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 666,48	-37 900,00	1 068 766,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	2 500,00	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	-27 000,00	48 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 963,00	-3 000,00	3 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 150,00	-10 400,00	348 750,00
	80104		Przedszkola	5 071 885,69	22 200,00	5 094 085,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 900,00	10 500,00	121 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	1 700,00	64 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 000,00	10 000,00	1 557 000,00
80107		Świetlice szkolne	551 200,00	5 200,00	556 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	400,00	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	200,00	76 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	4 600,00	402 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 596,00	0,00	396 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	-16 000,00	93 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	16 000,00	199 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 999,00	0,00	1 384 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 100,00	200,00	48 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	-1 000,00	59 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00	1 250,00	185 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	-940,00	25 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	-3 000,00	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 300,00	6 090,00	900 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 097,00	-2 600,00	61 497,00
852		Pomoc społeczna	1 968 796,76	32 016,00	2 000 812,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500,00	10 000,00	164 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	10 000,00	164 500,00
	85216	Zasiłki stałe	141 170,00	20 000,00	161 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	85295	Pozostała działalność	140 665,02	2 016,00	142 681,02
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 760,00	2 000,00	44 760,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	16,00	292,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 300,00	42 000,00	141 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 300,00	42 000,00	114 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 300,00	42 000,00	111 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 676 911,90	0,00	12 676 911,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934 882,00	0,00	934 882,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	3 000,00	28 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 382,00	-3 000,00	16 382,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 331 170,37	1 430,00	7 332 600,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 430,00	3 880,00
90095		Pozostała działalność	56 828,20	-1 430,00	55 398,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-1 430,00	5 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 911,95	0,00	853 911,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 322,38	3 000,00	168 322,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 600,00	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 639,29	-4 500,00	42 139,29
	4300	Zakup usług pozostałych	71 083,09	10 100,00	81 183,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	38 280,00	-3 000,00	35 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		Razem:	63 915 454,58	76 620,00	63 992 074,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 786/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 września 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 975,00	2 604,00	82 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 490,00	2 551,00	73 041,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 490,00	2 551,00	73 041,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	53,00	795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	53,00	795,00
Razem:				5 762 855,11	2 604,00	5 765 459,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 786/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 września 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 975,00	2 604,00	82 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 490,00	2 551,00	73 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	600,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,32	103,14	3 305,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,85	14,70	438,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 418,83	2 433,16	44 851,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	53,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	53,00	795,00
Razem:				5 762 855,11	2 604,00	5 765 459,11

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	1 100 958,97
				DOTACJE PODMIOTOWE	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	187 326,00
	Razem				187 326,00
				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 Zajązdzki 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	557 950,00
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				913 632,97
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	292 260,00
				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	44 760,00
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	292 260,00
				Ogółem :	1 393 218,97

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101,26
	75095		Pozostała działalność	101,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,26
758			Różne rozliczenia	119 526,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 526,00
801			Oświata i wychowanie	291,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291,47
852			Pomoc społeczna	46 852,00
	85295		Pozostała działalność	46 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 852,00
855			Rodzina	80 850,00
	85595		Pozostała działalność	80 850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 850,00
Razem:				247 620,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101,26
	75095		Pozostała działalność	101,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,26
801			Oświata i wychowanie	119 817,47
	80101		Szkoły podstawowe	104 069,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 657,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 192,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,23

80104		Przedszkola	10 446,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 543,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 126,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,31
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	291,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,47
852		Pomoc społeczna	46 852,00
	85295	Pozostała działalność	46 852,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	44 760,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00
855		Rodzina	80 850,00
	85595	Pozostała działalność	80 850,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 523,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 138,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 189,00
Razem:			247 620,73

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 786/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 58 418 233,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 51 364 075,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 551,00 zł do kwoty 73 041,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.16.2023 z dnia 12 września 2023 r.;

● w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 53,00 zł do kwoty 795,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 64 500,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 158 000,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.;

●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 2 016,00 zł do kwoty 46 852,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 84 300,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 341 613,68	76 620,00	58 418 233,68
dochody bieżące, w tym:	51 287 455,09	76 620,00	51 364 075,09
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 975,00	2 604,00	82 579,00
Pomoc społeczna	527 730,57	32 016,00	559 746,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	42 300,00	42 000,00	84 300,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 63 992 074,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 620,00 zł do kwoty 49 675 736,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 18 400,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 103,14 zł do kwoty 3 305,46 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 14,70 zł do kwoty 438,55 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 433,16 zł do kwoty 44 851,99 zł;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 53,00 zł do kwoty 795,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 26 700,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 1 548 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 102 800,00 zł do kwoty 6 636 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 26 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 121 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 64 700,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 557 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 18 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 76 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 402 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 199 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 48 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 185 550,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 090,00 zł do kwoty 900 390,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 164 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 160 000,00 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 2 000,00 zł do kwoty 44 760,00 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 16,00 zł do kwoty 292,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 111 300,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 430,00 zł do kwoty 3 880,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 100,00 zł do kwoty 81 183,09 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 124 400,00 zł do kwoty 1 457 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 209 400,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 62 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 468 932,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 48 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 963,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 400,00 zł do kwoty 348 750,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 59 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 940,00 zł do kwoty 25 660,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 61 497,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 382,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 430,00 zł do kwoty 5 570,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 20 400,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 42 139,29 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	63 915 454,58	76 620,00	63 992 074,58
wydatki bieżące, w tym:	49 599 116,12	76 620,00	49 675 736,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 975,00	2 604,00	82 579,00
Pomoc społeczna	1 883 796,76	32 016,00	1 915 812,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	99 300,00	42 000,00	141 300,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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