

UCHWAŁA NR LVII/412/2023
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok zmienionej:

- uchwałą nr XLVII/326/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 666/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 674/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr XLVIII/336/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 682/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 687/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLIX/348/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 699/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 706/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr L/353/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 713/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 717/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LI/359/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 721/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LII/364/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LIII/370/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 734/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 753/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lipca 2023 r.,

- zarządzeniem nr 783/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lipca 2023 r.,
- uchwałą nr LIV/374/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 763/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 767/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 771/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 776/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 782/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2023 r.,
- uchwałą nr LV/392/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 786/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 794/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 800/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 października 2023 r.,
- uchwałą nr LVI/402/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 808/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 823/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 829/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 833/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem nr 838/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 840/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 - § 7 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **58 844 806,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **52 861 001,17 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5 983 804,83 zł**.

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 **6 684 425,69 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
- 2) dotacje celowe do zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **110 157,00 zł**,

3) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **9 998,35 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **59 422 240,67 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51 267 851,31 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 154 389,36 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 **6 684 425,69 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **110 157,00 zł**,

3) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **925 952,97 zł**,

4) 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 **54 551,01 zł** oraz majątkowych w kwocie **89 442,56 zł**.

§ 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **72 177,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **577 434,67 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **8 084 046,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **7 506 611,33 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 113 278,97 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **297 220,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **188 157,97 zł** , wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie **51 511,10 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **62 818,00 zł** przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **285 867,07 zł**,
- 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 620,00 zł**,
- 3) zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **10 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8.**”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **3 001 418,37 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **502 804,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **3 504 222,37 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9.**”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie **5 392 365,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3 395 958,77 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą zgodnie z załącznikiem **Nr 11.**”;

5) § 12b otrzymuje brzmienie:

„§ 12b. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy wynoszą **299 068,05 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 13.**”;

6) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 7) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku Nr 6 wprowadza się z miany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) W załączniku Nr 8 wprowadza się z miany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) W załączniku Nr 9 wprowadza się z miany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) W załączniku Nr 11 wprowadza się z miany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) W załączniku Nr 13 wprowadza się z miany określone w załączniku Nr 9 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 LVII/412/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 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	2 588 255,28	1 667,80	2 589 923,08
	40002		Dostarczanie wody	1 369 739,54	1 667,80	1 371 407,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	230,97	2 230,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 669,00	867,46	8 536,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,18	381,77	797,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,36	187,60	2 907,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 311,09	14 619,41	137 930,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 501,09	14 619,41	134 120,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 228,26	14 609,82	83 838,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,44	9,59	18,03
750			Administracja publiczna	208 032,80	509,00	208 541,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 839,48	509,00	15 348,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	877,00	509,00	1 386,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 014 366,22	263 588,12	12 277 954,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 169 374,07	6 792,72	2 176 166,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 912,00	5 788,00	34 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	274,80	64,00	338,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 991,27	940,72	14 931,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 009 497,84	233 756,43	3 243 254,27

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 700,00	14 305,74	1 643 005,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	272 011,00	14 805,49	286 816,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 944,39	3 430,33	55 374,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 668,00	103 057,99	713 725,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 904,31	93 339,17	475 243,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	595,93	7 595,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 866,71	4 221,78	13 088,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 235,31	23 038,97	331 274,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 119,00	23 038,97	188 157,97
758		Różne rozliczenia	24 171 144,44	107 702,86	24 278 847,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 666 619,94	107 702,86	1 774 322,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	617 476,80	72 869,86	690 346,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 044,00	22 476,00	90 520,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 624,00	12 357,00	153 981,00
801		Oświata i wychowanie	2 193 435,22	-135 790,41	2 057 644,81
	80101	Szkoły podstawowe	243 074,00	-32 700,00	210 374,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 364,00	6 300,00	35 664,00
	0830	Wpływy z usług	97 850,00	-39 000,00	58 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 577,00	-46 500,00	214 077,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 780,00	500,00	6 280,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 100,00	-47 000,00	78 100,00
	80104	Przedszkola	1 298 975,68	-65 000,00	1 233 975,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 200,00	7 000,00	64 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 449,00	-72 000,00	506 449,00
	80195	Pozostała działalność	61 283,69	8 409,59	69 693,28
	0830	Wpływy z usług	6 855,90	8 409,59	15 265,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 480,00	2 550,00	333 030,00
	85395	Pozostała działalność	330 480,00	2 550,00	333 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,00

855		Rodzina	5 221 852,24	10 241,38	5 232 093,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 070 323,62	700,00	5 071 023,62
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 100,00	700,00	16 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	9 543,70	9 543,70
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 543,70	9 543,70
	85595	Pozostała działalność	92 803,62	-2,32	92 801,30
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 803,62	-2,32	92 801,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 119 382,87	-1 047 799,45	8 071 583,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 611,64	11 331,94	671 943,58
		0830 Wpływy z usług	647 896,00	5 886,08	653 782,08
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 315,64	5 445,86	17 761,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 796,00	9 622,37	3 001 418,37
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 692,56	11 692,56
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 810,81	7 810,81
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,00	119,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 347 668,76	-1 068 753,76	4 278 915,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050,00	1 600,00	5 650,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 343 618,76	-1 070 353,76	4 273 265,00
Razem:			59 627 517,29	-782 711,29	58 844 806,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/412/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 903 189,21	-8 497,00	2 894 692,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 264 516,64	-59 040,00	1 205 476,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 416,64	-59 040,00	86 376,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	340 018,83	50 543,00	390 561,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 018,83	50 543,00	390 561,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 168 570,74	13 000,00	3 181 570,74
	40002		Dostarczanie wody	1 704 290,00	13 000,00	1 717 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00	6 000,00	88 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	13 000,00	59 150,00
750			Administracja publiczna	7 253 663,28	0,00	7 253 663,28
	75095		Pozostała działalność	234 935,32	0,00	234 935,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	22 904 251,89	76 877,00	22 981 128,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 661 892,41	24 845,00	12 686 737,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 088,59	9 700,00	447 788,59
		4260	Zakup energii	274 909,00	5 000,00	279 909,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00	10 145,00	21 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 451,59	10 558,00	1 121 009,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 742,00	10 000,00	290 742,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,00	558,00
	80104		Przedszkola	5 134 341,28	31 474,00	5 165 815,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 950,00	12 320,00	570 270,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 913,00	7 500,00	92 413,00
--	------	--------------------------------	-----------	----------	-----------

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 366,00	10 000,00	254 366,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 543,08	1 654,00	5 197,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	663 156,42	10 000,00	673 156,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 200,00	4 000,00	169 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00	6 000,00	44 680,00
851		Ochrona zdrowia	272 335,87	23 038,97	295 374,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 828,10	23 038,97	285 867,07
	4300	Zakup usług pozostałych	144 949,00	23 038,97	167 987,97
852		Pomoc społeczna	2 000 204,76	0,00	2 000 204,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	7 000,00	164 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 500,00	7 000,00	164 500,00
	85216	Zasiłki stałe	161 170,00	-7 000,00	154 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-7 000,00	153 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 966,00	0,00	178 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 750,00	3 000,00	123 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 480,00	2 550,00	338 030,00
	85395	Pozostała działalność	330 480,00	2 550,00	333 030,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 550,00	2 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 300,00	-500,00	140 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	-500,00	26 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	-500,00	26 500,00
855		Rodzina	5 366 781,24	10 241,38	5 377 022,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 093 749,62	700,00	5 094 449,62
	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	16 100,00	700,00	16 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 203,00	9 543,70	77 746,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,00	8 362,05	57 364,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	1 181,65	10 275,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	200,00	1 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	363,00	2 363,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,51	-563,00	343,51
85595		Pozostała działalność	92 803,62	-2,32	92 801,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 452,00	-0,56	71 451,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 852,62	-1,76	18 850,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 623 639,69	-930 681,64	11 692 958,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934 882,00	13 000,00	947 882,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 494 600,00	9 622,37	3 504 222,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264 453,97	9 622,37	3 274 076,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 282 450,37	-1 068 753,76	6 213 696,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,00	793,00	1 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,56	139,00	275,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,43	18,00	37,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,11	833,84	3 972,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	-194,84	4 735,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,90	11,00	22,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 343 618,76	-1 070 353,76	4 273 265,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 445,33	115 449,75	821 895,08
	4260	Zakup energii	343 795,00	62 704,86	406 499,86
	4300	Zakup usług pozostałych	206 205,00	44 247,89	250 452,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 445,33	8 497,00	117 942,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 111,95	9 260,00	871 371,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 774,38	5 000,00	172 774,38
	4300	Zakup usług pozostałych	79 183,09	5 000,00	84 183,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	4 260,00	164 260,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	4 260,00	164 260,00
926		Kultura fizyczna	195 284,00	22 000,00	217 284,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 700,00	2 000,00	162 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	2 000,00	19 570,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	62 201 358,19	-782 711,29	61 418 646,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 074,56	- 8 497,00	1 698 577,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 264 516,64	- 59 040,00	1 205 476,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 416,64	- 59 040,00	86 376,64
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żydów 1050-W	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Własne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała 1044-W	73 800,00	- 22 140,00	51 660,00
			Inne	73 800,00	- 22 140,00	51 660,00
			<i>Własne</i>	<i>73 800,00</i>	<i>- 22 140,00</i>	<i>51 660,00</i>
			Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek 0108-W	2 216,64	0,00	2 216,64
			Inne	2 216,64	0,00	2 216,64
			<i>Własne</i>	<i>2 216,64</i>	<i>0,00</i>	<i>2 216,64</i>
			Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie 0109-W; 0130-PŁ	39 400,00	- 36 900,00	2 500,00
			Inne	39 400,00	- 36 900,00	2 500,00
			<i>Własne</i>	<i>39 400,00</i>	<i>- 36 900,00</i>	<i>2 500,00</i>
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów dz. nr 79/2 obręb Sobocin 0141-W	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Własne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00	0,00	1 119 100,00

		Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie 0109-W; 0130-PŁ	1 119 100,00	0,00	1 119 100,00
		Inne	1 119 100,00	0,00	1 119 100,00
		<i>Polski Ład</i>	<i>1 119 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 119 100,00</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	340 018,83	50 543,00	390 561,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 018,83	50 543,00	390 561,83
		Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Saczyn - - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn 1046-W, 1182-S	132 166,02	0,00	132 166,02
		Inne	132 166,02	0,00	132 166,02
		<i>Subwencja wod-kan</i>	<i>132 166,02</i>	<i>0,00</i>	<i>132 166,02</i>
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" 0112-W; 1181-S	207 852,81	50 543,00	258 395,81
		Inne	207 852,81	50 543,00	258 395,81
		<i>Własne</i>	<i>125 787,21</i>	<i>50 543,00</i>	<i>176 330,21</i>
		<i>Subwencja wod-kan</i>	<i>82 065,60</i>	<i>0,00</i>	<i>82 065,60</i>
01095		Pozostała działalność	102 539,09	0,00	102 539,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 539,09	0,00	102 539,09
		"Wizytówki Godziesze Wielkich" - zagospodarowanie przestrzeni publicznych 1095-OW; 1096-W	102 539,09	0,00	102 539,09
		Inne	102 539,09	0,00	102 539,09
		<i>Własne</i>	<i>33 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 500,00</i>
		<i>Fundusz sołecki</i>	<i>4 540,09</i>	<i>0,00</i>	<i>4 540,09</i>
		<i>Środki z UMWW</i>	<i>64 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 499,00</i>
600		Transport i łączność	1 066 776,97	0,00	1 066 776,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 000,00	0,00	178 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00	0,00	178 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajęczki Bankowe – w zakresie budowy chodnika"	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Własne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Wolica – w zakresie budowy chodnika"	45 000,00	0,00	45 000,00

		Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Własne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza"	43 000,00	0,00	43 000,00
		Inne	43 000,00	0,00	43 000,00
		Własne	43 000,00	0,00	43 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku Wola Droszewska - granica Gminy Godziesze Wielkie"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Własne	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	886 776,97	0,00	886 776,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 776,97	0,00	886 776,97
		Budowa bezpiecznego pobocza na ul. Kosmowej od istniejącego chodnika w kierunku wsi Godzieszki 6040-FS	16 000,00	0,00	16 000,00
		Inne	16 000,00	0,00	16 000,00
		Fundusz sołecki	16 000,00	0,00	16 000,00
		Odtworzenie dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie wsi Żydów 6043-FS	14 000,00	0,00	14 000,00
		Inne	14 000,00	0,00	14 000,00
		Fundusz sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249 6009-W	12 000,00	0,00	12 000,00
		Inne	12 000,00	0,00	12 000,00
		Własne	4 000,00	0,00	4 000,00
		Fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 99) od P. D. Włodarczyk do P. J. Dymarczyk (asfalt). 6044-FS	107 849,08	0,00	107 849,08
		Inne	107 849,08	0,00	107 849,08
		Własne	85 228,01	0,00	85 228,01
		Fundusz sołecki	22 621,07	0,00	22 621,07
		Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno-Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap I 6085-W; 6086-F	18 000,00	0,00	18 000,00
		Inne	18 000,00	0,00	18 000,00
		Własne	18 000,00	0,00	18 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w Godzieszach Małych, ul. Zadowicka w zakresie chodnika 6045-FS	21 000,00	0,00	21 000,00
Inne	21 000,00	0,00	21 000,00
Fundusz sołecki	21 000,00	0,00	21 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Biała z zakresie chodnika 6046-FS	8 502,71	0,00	8 502,71
Inne	8 502,71	0,00	8 502,71
Fundusz sołecki	8 502,71	0,00	8 502,71
Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika 6089-FS	127 493,50	0,00	127 493,50
Inne	127 493,50	0,00	127 493,50
Własne	114 000,00	0,00	114 000,00
Fundusz sołecki	13 493,50	0,00	13 493,50
Przebudowa drogi gminnej nr dz. 629 w miejscowości Godziesze Wielkie 6005-W	3 500,00	0,00	3 500,00
Inne	3 500,00	0,00	3 500,00
Własne	3 500,00	0,00	3 500,00
Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt) 6012-W	3 499,90	0,00	3 499,90
Inne	3 499,90	0,00	3 499,90
Własne	3 499,90	0,00	3 499,90
Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice 6048-FS	3 000,00	0,00	3 000,00
Inne	3 000,00	0,00	3 000,00
Fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
Przebudowa dwóch mostów na rzece Kiełbańnicy 6161-W; 6162-UM	74 800,00	0,00	74 800,00
Inne	74 800,00	0,00	74 800,00
Własne	7 480,00	0,00	7 480,00
Środki z UMWW	67 320,00	0,00	67 320,00
Rekonstrukcja drogi gminnej dz. 173 w m. Stobno Siódme do Pana Stasiaka Stanisława (posesja nr 17) 6018-FS	143 260,78	0,00	143 260,78
Inne	143 260,78	0,00	143 260,78
Własne	128 260,78	0,00	128 260,78
Fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
Rekonstrukcja drogi gminnej działka nr 25 w miejscowości Baldoń 6049-FS	100 871,00	0,00	100 871,00

		Inne	100 871,00	0,00	100 871,00
		<i>Własne</i>	81 871,00	0,00	81 871,00
		<i>Fundusz sołecki</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej asfaltowej w Borku ul. Wodna - dz. nr 339 6047-FS	78 000,00	0,00	78 000,00
		Inne	78 000,00	0,00	78 000,00
		<i>Własne</i>	36 099,68	0,00	36 099,68
		<i>Fundusz sołecki</i>	41 900,32	0,00	41 900,32
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi gminnej asfaltowej w Stobnie - dz. nr 67 6042-FS	90 000,00	0,00	90 000,00
		Inne	90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>Własne</i>	64 500,00	0,00	64 500,00
		<i>Fundusz sołecki</i>	25 500,00	0,00	25 500,00
		Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stobno Siódme dz. 226/21; 226/15; 226/13; 222; 6087-W	65 000,00	0,00	65 000,00
		Inne	65 000,00	0,00	65 000,00
		<i>Własne</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa 6025-W	2 000,00	0,00	2 000,00
		Inne	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Własne</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup nieruchomości w miejscowości Józefów	160 000,00	0,00	160 000,00
		Inne	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Własne</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	106 054,56	0,00	106 054,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 054,56	0,00	106 054,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 612,00	0,00	16 612,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" 5013; 5014	16 612,00	0,00	16 612,00

		Inne	16 612,00	0,00	16 612,00
		Własne	16 612,00	0,00	16 612,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 609,81	0,00	46 609,81
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" 5013; 5014	46 609,81	0,00	46 609,81
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	46 609,81	0,00	46 609,81
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 612,75	0,00	25 612,75
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" 5013; 5014	25 612,75	0,00	25 612,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 693,71	0,00	8 693,71
		Inne	16 919,04	0,00	16 919,04
		Własne	16 919,04	0,00	16 919,04
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00
		Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania ramach projektu "Cyfrowa Gmina" 5011-UE	17 220,00	0,00	17 220,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	17 220,00	0,00	17 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 349,14	0,00	186 349,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 281,14	0,00	91 281,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 281,14	0,00	81 281,14
		Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich 7543-FS	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku 7546-W	43 000,00	0,00	43 000,00
		Inne	43 000,00	0,00	43 000,00
		Własne	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dotacja Powiat Kaliski	14 000,00	0,00	14 000,00
		Fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 7541-FS	23 281,14	0,00	23 281,14
		Inne	23 281,14	0,00	23 281,14
		Fundusz sołecki	23 281,14	0,00	23 281,14
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 0003-W	15 000,00	0,00	15 000,00

		Inne	15 000,00	0,00	15 000,00
		Własne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacje dla OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Własne	10 000,00	0,00	10 000,00
75495		Pozostała działalność	95 068,00	0,00	95 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 068,00	0,00	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	95 068,00	0,00	95 068,00
		Inne	95 068,00	0,00	95 068,00
		Środki z WUW	72 768,00	0,00	72 768,00
		Własne	22 300,00	0,00	22 300,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Własne	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	106 068,42	0,00	106 068,42
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I 8011-PŁ; 8013-W	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I 8011-PŁ; 8013-W	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Polski Ład	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Polski Ład	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 068,42	0,00	106 068,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 068,42	0,00	106 068,42
		Zakup dwóch autobusów służących realizacji przewozu dzieci z terenu Gminy Godziesze Wielkie do przedszkoli i szkół; 8015-W	106 068,42	0,00	106 068,42
		Inne	106 068,42	0,00	106 068,42
		Własne	106 068,42	0,00	106 068,42
851		Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	22 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wykonanie sieci monitoringu przy placu zabaw w miejscowości Godziesze Wielkie	22 000,00	0,00	22 000,00
		Inne	22 000,00	0,00	22 000,00
		Własne	22 000,00	0,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich	85 000,00	0,00	85 000,00
		Inne	85 000,00	0,00	85 000,00
		Własne	85 000,00	0,00	85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Dotacja dla Powiatu Kaliskiego - wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni II na zakup samochodu	5 000,00	0,00	5 000,00
		Inne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Własne	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 565,70	- 3 058 262,99	4 384 302,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500,00	0,00	22 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00	0,00	22 500,00
		Inne	22 500,00	0,00	22 500,00
		Własne	22 500,00	0,00	22 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 268 620,37	- 3 066 759,99	4 201 860,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 001,61	0,00	1 925 001,61
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I 8011-PŁ; 8013-W	757 635,43	0,00	757 635,43
		Inne	757 635,43	0,00	757 635,43
		Własne	757 635,43	0,00	757 635,43
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ	959 907,18	0,00	959 907,18
		Inne	959 907,18	0,00	959 907,18
		Własne	959 907,18	0,00	959 907,18
		Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych 9048; 9049	207 459,00	0,00	207 459,00
		Inne	207 459,00	0,00	207 459,00
		Własne	107 459,00	0,00	107 459,00
		Środki z UMWW	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 343 618,76	- 3 066 759,99	2 276 858,77
		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I 8011-PŁ; 8013-W	4 273 265,00	- 1 996 406,23	2 276 858,77
		Inne	4 273 265,00	- 1 996 406,23	2 276 858,77
		Polski Ład	4 273 265,00	- 1 996 406,23	2 276 858,77

		Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ	1 070 353,76	- 1 070 353,76	0,00
		Inne	1 070 353,76	- 1 070 353,76	0,00
		Polski Ład	1 070 353,76	- 1 070 353,76	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 445,33	8 497,00	159 942,33
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z o.o. wkładu pieniężnego w zamian za udziały z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie	42 000,00	0,00	42 000,00
		Inne	42 000,00	0,00	42 000,00
		Własne	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 445,33	8 497,00	117 942,33
		Montaż oprav oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska 9047-FS	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś 9043-FS	17 000,00	1 011,05	18 011,05
		Inne	17 000,00	1 011,05	18 011,05
		Własne	0,00	1 011,05	1 011,05
		Fundusz sołecki	17 000,00	0,00	17 000,00
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Biała 9045-FS	10 600,00	793,30	11 393,30
		Inne	10 600,00	793,30	11 393,30
		Własne	1 600,00	793,30	2 393,30
		Fundusz sołecki	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Rafałów 9041-FS	13 684,61	1 599,17	15 283,78
		Inne	13 684,61	1 599,17	15 283,78
		Własne	280,49	1 599,17	1 879,66
		Fundusz sołecki	13 404,12	0,00	13 404,12
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Stara Kakawa 9042-FS	16 700,00	1 717,10	18 417,10

		Inne	16 700,00	1 717,10	18 417,10
		<i>Własne</i>	1 200,00	1 717,10	2 917,10
		<i>Fundusz sołecki</i>	15 500,00	0,00	15 500,00
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości w miejscowości Godziesze Małe, ul Ostrowska 9044-FS	32 960,72	3 376,38	36 337,10
		Inne	32 960,72	3 376,38	36 337,10
		<i>Własne</i>	15 500,00	3 376,38	18 876,38
		<i>Fundusz sołecki</i>	17 460,72	0,00	17 460,72
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Zadowice 9046-FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Fundusz sołecki</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Żydów 9040-FS	8 500,00	0,00	8 500,00
		Inne	8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>Fundusz sołecki</i>	8 500,00	0,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	4 260,00	214 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Termomodernizacja - wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we Wsi Zadowice - Etap I 9214-W	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Własne</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	4 260,00	164 260,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii 9212; 9215-PŁ	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Polski Ład</i>	0,00	0,00	0,00
		Wymiana Pokrycia dachowego na budynku koszarowym dawnej strażnicy granicznej w Żydowie 9213; 9216-PŁ	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00

		<i>Polski Ład</i>	0,00	0,00	0,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	160 000,00	4 260,00	164 260,00
		Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii 9212; 9215-PŁ	10 000,00	4 260,00	14 260,00
		Inne	10 000,00	4 260,00	14 260,00
		<i>Własne</i>	10 000,00	4 260,00	14 260,00
		Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowych słupkach ogrodzeniowych i piwnicy ziemnej dawnej strażnicy granicznej w m. Żydów 9217-W; 9218-PŁ	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Własne</i>	0,00	0,00	0,00
		Wymiana Pokrycia dachowego na budynku koszarowym dawnej strażnicy granicznej w Żydowie 9213; 9216-PŁ	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Polski Ład</i>	147 000,00	0,00	147 000,00
		<i>Własne</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup traktorka samojezdnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inne	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Własne</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem	11 196 889,35	- 3 042 499,99	8 154 389,36

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 084 046,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	565 622,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	110 005,17
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	129 947,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 278 471,83
Rozchody ogółem:			7 506 611,33
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	210 707,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 060,10
3	Przelewy na rachunki lokat	994	7 293 844,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/412/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	1 113 278,97
				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 na drodze powiatowej nr 6232P w miejscowości Borek i Stobno oraz na drodze nr 5305P w miejscowości Żydów	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 4632P na odcinku Wola Droszewska - granica Gminy Godziesze Wielkie"	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 Zajązki 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	570 270,00
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				925 952,97
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	297 220,00
				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	49 720,00
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	297 220,00
				Ogółem :	1 410 498,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/412/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 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	239 669,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 669,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 511,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 157,97
Razem:				239 669,07
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	292 487,07
	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	285 867,07
		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	28 129,10
		4300	Zakup usług pozostałych	167 987,97
		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:				302 487,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/412/2023
 Rady Gminy Godziesze Wielkie
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie od właścicieli nieruchomości na 2023 rok po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 418,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 001 418,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 981 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 692,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 810,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00
Razem:				3 001 418,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 222,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 504 222,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 438,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 922,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274 076,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,92
Razem:				3 504 222,37

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/412/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Środki otrzymane i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 119 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 265,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 273 265,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 273 265,00
Razem:				5 392 365,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 119 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie"	1 119 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 858,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 276 858,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : "Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I" - 2 276 858,77 zł;	2 276 858,77
Razem:				3 395 958,77

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	150,32
	75095		Pozostała działalność	150,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,32
758			Różne rozliczenia	153 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 981,00
801			Oświata i wychowanie	291,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291,43
852			Pomoc społeczna	51 844,00
	85295		Pozostała działalność	51 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 844,00
855			Rodzina	92 801,30
	85595		Pozostała działalność	92 801,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 801,30
Razem:				299 068,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	150,32
	75095		Pozostała działalność	150,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,32
801			Oświata i wychowanie	154 272,43
	80101		Szkoły podstawowe	134 705,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 365,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 794,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 545,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 392,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 534,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,05
	80104		Przedszkola	12 882,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 197,08

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 780,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,61
	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,	291,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,43
852		Pomoc społeczna	51 844,00
	85295	Pozostała działalność	51 844,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 720,00
	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	324,00
855		Rodzina	92 801,30
	85595	Pozostała działalność	92 801,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 451,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 850,86
Razem:			299 068,05

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/412/2023 Rady Gminy Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 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 782 711,29 zł do kwoty 58 844 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 287 642,47 zł do kwoty 52 861 001,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 070 353,76 zł do kwoty 5 983 804,83 zł w zakresie środków z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 230,97 zł do kwoty 2 230,97 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 867,46 zł do kwoty 8 536,46 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 381,77 zł do kwoty 797,95 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 187,60 zł do kwoty 2 907,96 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 14 609,82 zł do kwoty 83 838,08 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 9,59 zł do kwoty 18,03 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 509,00 zł do kwoty 1 386,00 zł- dochody ponadplanowe;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 5 788,00 zł do kwoty 34 700,00 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 64,00 zł do kwoty 338,80 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 940,72 zł do kwoty 14 931,99 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 14 305,74 zł do kwoty 1 643 005,74 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 14 805,49 zł do kwoty 286 816,49 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 3 430,33 zł do kwoty 55 374,72 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 103 057,99 zł do kwoty 713 725,99 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 93 339,17 zł do kwoty 475 243,48 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 595,93 zł do kwoty 7 595,93 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 4 221,78 zł do kwoty 13 088,49 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 23 038,97 zł do kwoty 188 157,97 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 72 869,86 zł do kwoty 690 346,66 zł - odsetki od środków na lokatach terminowych;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 22 476,00 zł do kwoty 90 520,00 zł - zwrot podatku VAT;

- 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 12 357,00 zł do kwoty 153 981,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r.;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 6 300,00 zł do kwoty 35 664,00 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 6 280,00 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 64 200,00 zł - dochody ponadplanowe;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 8 409,59 zł do kwoty 15 265,49 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 550,00 zł - dochody ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 16 800,00 zł - dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 9 543,70 zł - dotyczy przyznanych środków na dodatek dla asystenta rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 886,08 zł do kwoty 653 782,08 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 445,86 zł do kwoty 17 761,50 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 5 692,56 zł do kwoty 11 692,56 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 810,81 zł do kwoty 7 810,81 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 119,00 zł - dochody ponadplanowe;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 5 650,00 zł - na koszty obsługi programu "Czyste powietrze";

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 39 000,00 zł do kwoty 58 850,00 zł - z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów korzystających z ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody

o 47 000,00 zł do kwoty 78 100,00 zł - z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów korzystających z ciepłego posiłku;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 72 000,00 zł do kwoty 506 449,00 zł - z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów korzystających z ciepłego posiłku;

●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” zmniejsza się dochody o 2,32 zł do kwoty 92 801,30 zł - z uwagi na niewykorzystanie przekazanych przez Wojewodę środków;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 070 353,76 zł do kwoty 4 273 265,00 zł - przesunięcie terminu odbioru części prac na 2024 rok;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 627 517,29	-782 711,29	58 844 806,00
dochody bieżące, w tym:	52 573 358,70	287 642,47	52 861 001,17
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 588 255,28	1 667,80	2 589 923,08
Gospodarka mieszkaniowa	123 311,09	14 619,41	137 930,50
Administracja publiczna	201 700,07	509,00	202 209,07
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 014 366,22	263 588,12	12 277 954,34
Różne rozliczenia	24 097 304,34	107 702,86	24 205 007,20
Oświata i wychowanie	2 193 435,22	-135 790,41	2 057 644,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 480,00	2 550,00	333 030,00
Rodzina	5 221 852,24	10 241,38	5 232 093,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 764,11	22 554,31	3 698 318,42
dochody majątkowe, w tym:	7 054 158,59	-1 070 353,76	5 983 804,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 618,76	-1 070 353,76	4 373 265,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 779 117,52 zł do kwoty 59 422 240,67 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 263 382,47 zł do kwoty 51 267 851,31 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 042 499,99 zł do kwoty 8 154 389,36 zł

Dokonywane są 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 pozostałych” zwiększa się wydatki

o 6 000,00 zł do kwoty 88 240,00 zł - na zabezpieczenie prawidłowej realizacji planu wydatków do końca 2023 roku;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 59 150,00 zł - na zabezpieczenie prawidłowej realizacji planu wydatków do końca 2023 roku;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 5 300,00 zł - na zabezpieczenie prawidłowej realizacji planu wydatków do końca 2023 roku dotyczących organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Godziesze Wielkie;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 447 788,59 zł - zakup opału na sezon grzewczy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 283 909,00 zł - zakup energii w związku a okresem zimowym;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 145,00 zł do kwoty 21 365,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 290 742,00 zł - na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 558,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 12 320,00 zł do kwoty 570 270,00 zł - na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 92 413,00 zł - zakup opału na sezon grzewczy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 254 366,00 zł - na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy;

- 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 1 654,00 zł do kwoty 5 197,08 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 169 200,00 zł - za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - zwrot kosztów rodzicom;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 44 680,00 zł - na dowóz wynajętym samochodem niepełnosprawnych dzieci do szkół;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 038,97 zł do kwoty 167 987,97 zł na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego;

- 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 7 000,00 zł do kwoty 164 500,00 zł - prawidłowa realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 123 750,00 zł - na realizację usług przez opiekunki domowe;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 550,00 zł - zwrot środków otrzymanych z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 16 800,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 362,05 zł do kwoty 57 364,05 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 181,65 zł do kwoty 10 275,65 zł na koszty zatrudnienia asystenta rodziny ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 476,00 zł dotyczy asystenta rodziny;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 363,00 zł do kwoty 2 363,00 zł dotyczy asystenta rodziny;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł na remont pompy w oczyszczalni ścieków w Saczynie;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 622,37 zł do kwoty 3 274 076,34 zł na obsługę systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 793,00 zł do kwoty 1 586,00 zł - koszty obsługi programu "Czyste powietrze";

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 139,00 zł do kwoty 275,56 zł - koszty obsługi programu "Czyste powietrze";

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 37,43 z - koszty obsługi programu "Czyste powietrze";

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 833,84 zł do kwoty 3 972,95 zł - koszty obsługi programu "Czyste powietrze";

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 11,00 zł do kwoty 22,90 zł - koszty obsługi programu "Czyste powietrze";

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 62 704,86 zł do kwoty 406 499,86 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 247,89 zł do kwoty 250 452,89 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 84 183,09 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 570,00 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków;

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 6 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 153 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 563,00 zł do kwoty 343,51 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 0,56 zł do kwoty 71 451,44 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1,76 zł do kwoty 18 850,86 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 194,84 zł do kwoty 4 735,16 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie" 0112-W; 1181-S) zwiększa się wydatki o 50 543,00 zł do kwoty 258 395,81 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 497,00 zł do kwoty 55 577,49 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś 9043-FS” zwiększa się wydatki o 1 011,05 zł do kwoty 18 011,05 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Biała 9045-FS” zwiększa się wydatki o 793,30 zł do kwoty 11 393,30 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Rafałów 9041-FS” zwiększa się wydatki o 1 599,17 zł do kwoty 1 879,66 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości Stara Kakawa 9042-FS” zwiększa się wydatki o 1 717,10 zł do kwoty 18 417,10 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w miejscowości w miejscowości Godziesze Małe, ul Ostrowska 9044-FS” zwiększa się wydatki o 3 376,38 zł do kwoty 36 337,10 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii 9212; 9215-PŁ) zwiększa się wydatki o 4 260,00 zł do kwoty 14 260,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup traktorka samojezdnego) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 59 040,00 zł do kwoty 86 376,64 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała 1044-W” zmniejsza się wydatki o 22 140,00 zł do kwoty 51 660,00 zł w wyniku zmiany okresu realizacji zadania;

○w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie 0109-W; 0130-PŁ” zmniejsza się wydatki o 36 900,00 zł do kwoty 2 500,00 zł w związku ze zmianą w umowach z inspektorami nadzoru;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 066 759,99 zł do kwoty 2 276 858,77 zł, w tym:

○w ramach zadania „Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I 8011-PŁ; 8013-W” zmniejsza się wydatki o 1 996 406,23 zł do kwoty 2 276 858,77 zł;

o w ramach zadania „Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II 8012-W; 8014-PŁ” zmniejsza się wydatki o 1 070 353,76 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	62 201 358,19	-2 779 117,52	59 422 240,67
wydatki bieżące, w tym:	51 004 468,84	263 382,47	51 267 851,31
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 168 570,74	13 000,00	3 181 570,74
Oświata i wychowanie	22 798 183,47	76 877,00	22 875 060,47
Ochrona zdrowia	250 335,87	23 038,97	273 374,84
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 480,00	2 550,00	333 030,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	141 300,00	-500,00	140 800,00
Rodzina	5 366 781,24	10 241,38	5 377 022,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 073,99	131 175,12	5 312 249,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 111,95	5 000,00	657 111,95
Kultura fizyczna	195 284,00	2 000,00	197 284,00
wydatki majątkowe, w tym:	11 196 889,35	-3 042 499,99	8 154 389,36
Rolnictwo i łowiectwo	1 707 074,56	-8 497,00	1 698 577,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 565,70	-3 058 262,99	4 384 302,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	4 260,00	214 260,00
Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00

Deficyt budżetu zostaje zmniejszony o kwotę 1 996 406,23 zł z kwoty 2 573 840,90 zł do kwoty 577 434,67 zł i zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 110 005,77 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 467 429,50 zł.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 996 406,23 zł do kwoty 7 506 611,33 zł, w tym:

• „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 996 406,23 zł do kwoty 7 293 844,23 zł dotyczą niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczy zadania „Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I 8011-PŁ; 8013-W”.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	5 297 438,00	1 996 406,23	7 293 844,23