

UCHWAŁA NR XLVI/319/2022
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1-ust. 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok zmienionej :

- zarządzeniem nr 448/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 462/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lutego 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVII/259/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 467/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 470/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 476/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 480/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 488/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 493/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XXXIX/278/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 500/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 504/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 507/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 510/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 513/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 524/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLI/287/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2022 roku,

- zarządzeniem nr 531/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 czerwca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 534/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 543/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lipca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 549/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lipca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 556/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 sierpnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 561/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 sierpnia 2022 roku,
 - uchwałą nr XLII/295/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 września 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 571/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 września 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 574/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2022 roku,
 - uchwałą nr XLIII/298/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 580/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 października 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 585/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 października 2022 roku,
 - uchwałą nr XLIV/306/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 października 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 595/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 października 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 601/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 608/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 610/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 listopada 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 620/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 623/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 grudnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 630/2022 Wójta gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 632/2022 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2022 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 - § 7 otrzymują brzmienie :

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **70.126.686,81 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **65.374.945,01 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.751.741,80 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 **12.098.987,35 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją dochodów bieżących w wysokości **318.048,78 zł** oraz dochodów majątkowych w wysokości **686.876,50 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **78.059.598,65 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **63.801.992,16 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.257.606,49 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 **12.098.987,35 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3b**,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **906.589,52 zł**,

3) 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 **249.976,75 zł** oraz zadań majątkowych w kwocie **1.026.061,50 zł**.

§ 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości **67.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3c**.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **7.932.911,84 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **10.212.033,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.279.121,16 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 **1.061.689,52 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **262.410,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 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

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 178 907,48	14 000,00	1 192 907,48
	40002		Dostarczanie wody	1 178 907,48	14 000,00	1 192 907,48
		0830	Wpływy z usług	1 154 000,00	14 000,00	1 168 000,00
750			Administracja publiczna	524 018,68	-0,01	524 018,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 642,40	-0,01	389 642,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 866,67	-0,01	316 866,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 351 645,27	50 000,00	14 401 645,27
	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	2 663 515,87	50 000,00	2 713 515,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	50 000,00	62 000,00
758			Różne rozliczenia	16 989 810,75	77 901,00	17 067 711,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 090 355,00	36 751,00	10 127 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 090 355,00	36 751,00	10 127 106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	628 685,75	41 150,00	669 835,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 524,00	41 150,00	112 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 397,57	-100 973,80	1 725 423,77
	80101		Szkoły podstawowe	403 673,50	-100 973,80	302 699,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 443,80	-100 973,80	5 470,00
852			Pomoc społeczna	2 369 309,58	20 000,00	2 389 309,58
	85295		Pozostała działalność	1 934 205,58	20 000,00	1 954 205,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 741 255,70	-3 000 000,00	13 741 255,70

	85395		Pozostała działalność	16 740 000,00	-3 000 000,00	13 740 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	-3 000 000,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 295,65	15 825,00	3 567 120,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 216,18	15 000,00	513 216,18
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	15 000,00	510 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 560,04	825,00	26 385,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 560,04	825,00	26 385,04
			Razem:	73 049 934,62	-2 923 247,81	70 126 686,81

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 704 318,18	-118 650,00	7 585 668,18
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	150,00	5 150,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	150,00	5 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 345 839,00	-118 800,00	5 227 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 896,00	-118 800,00	4 247 096,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 314 000,00	14 000,00	1 328 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 308 000,00	14 000,00	1 322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	10 000,00	109 000,00
600			Transport i łączność	7 785 416,33	35 000,00	7 820 416,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 295,00	15 000,00	757 295,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 892 156,80	20 000,00	6 912 156,80
		4270	Zakup usług remontowych	193 628,57	20 000,00	213 628,57
750			Administracja publiczna	6 595 044,20	16 731,00	6 611 775,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 660 814,00	16 731,00	5 677 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 900,00	36 751,00	359 651,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 881,50	667,44	210 548,94
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-61,60	9 938,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 405,84	3 594,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 338,50	-17 220,00	46 118,50
801			Oświata i wychowanie	20 456 304,43	-944 209,80	19 512 094,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 045 719,48	-1 000 209,80	11 045 509,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 060,80	-100 973,80	504 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 036,00	-899 236,00	5 800,00
	80104		Przedszkola	4 151 207,22	50 000,00	4 201 207,22

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 700,00	50 000,00	475 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 281,50	6 000,00	425 281,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 130,00	6 000,00	285 130,00
852		Pomoc społeczna	3 671 076,58	20 000,00	3 691 076,58
	85295	Pozostała działalność	2 004 305,58	20 000,00	2 024 305,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 066,70	20 000,00	104 066,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 740 000,00	-3 000 000,00	13 740 000,00
	85395	Pozostała działalność	16 740 000,00	-3 000 000,00	13 740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823 964,80	-2 587 991,00	1 235 973,80
	4300	Zakup usług pozostałych	847 500,00	-412 009,00	435 491,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 178,92	15 825,00	5 207 003,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 084,81	15 000,00	996 084,81
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	10 000,00	129 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 150,00	5 000,00	22 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 235,04	825,00	30 060,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697,67	350,00	5 047,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,76	61,11	870,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,09	8,56	123,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 218,95	405,33	14 624,28
		Razem:	82 020 902,45	-3 961 303,80	78 059 598,65

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. po zmianach

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	KOD zadania
						dochody własne jst	Subwencja 2021	Fundusz sołecki	Środki z UE	środki pochodzące			
										z innych źródeł (FOGR;RFRD)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania inwestycyjne					13 531 492,99	7 028 348,23	249 919,00	341 567,69	623 538,00	3 837 721,18	1 450 398,89		
1.	010	01043		<i>Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek</i>	1 329 943,00	706 405,00		0,00	623 538,00	0,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	124 3/0108
			6058		623 538,00				623 538,00				
			6059		356 405,00	356 405,00							
			6050		350 000,00	350 000,00							
2.	010	01043	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy</i>	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0102
3.	010	01043	6050	<i>Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie</i>	3 707 096,00	3 707 096,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0109
4.	010	01043	6050	<i>Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała</i>	0,00	0,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1044
5.	010	01043	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Godzieszach Wielkich, ul. Ks. A. Kordeckiego</i>	90 000,00	90 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1045
6.	010	01043	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów i Sobocin - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Józefów</i>	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1047
7.	010	01043	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme dz. nr 230/1 - Poprawa gospodarki wodnej na terenie wsi Stobno Siódme</i>	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1048

8.	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn w ramach zadania "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Saczynie gmina Godziesze Wielkie"	1 353 737,00	1 271 155,00	82 582,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0112-W/ 1181-S
9.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Saczyn - - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie wsi Saczyn	145 056,02	86 016,02	59 040,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1046-W/ 1182-S
10.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borku na ul. Kaliskiej i ul. Miłej	19 680,00		19 680,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1183
11.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicy (dz. nr 567)	19 680,00		19 680,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1184
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji na terenie działki nr 287/1 w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie	68 937,00		68 937,00					Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0114/11 85
13.	010	01095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Wola Droszewska - poprawa estetyki sołectwa i promowanie dziedzictwa kulturowego	83 062,00							Urząd Gminy Godziesze Wielkie	1095; 1096 -odnowa wsi; 1097- poza projektem
			6050		27 798,00	20 298,00		7 500,00					1095
			6050		46 364,00				46 364,00				1096
			6050		8 900,00	8 900,00							1097
Dział 010					6 917 191,02	5 989 870,02	249 919,00	7 500,00	623 538,00	46 364,00	0,00		
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	6 264 028,23	993 378,21	0,00	178 506,94	0,00	3 636 357,18	1 450 398,89	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki - Skrzatki	636 293,28	411 043,28		9 000,00		216 250,00	0,00	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6029
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Borek, droga nr 675928P oraz działka nr 339 (ul. Miła i ul. Wodna) wraz z wykonaniem odwodnienia.	43 792,84			43 792,84				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6030
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P - Poprawa bezpieczeństwa.	5 205 677,50			0,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			6050		336 377,47	336 377,47							6021-W
			6050		3 420 107,18				3 420 107,18				6091-F
			6100		1 449 192,85					1 449 192,85			1107-R
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. Nr 139	12 054,00			12 054,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6032
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika	11 093,40			11 093,40				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6089
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w zakresie chodnika od posesji P. Rafała Gzila w kierunku m. Stobno Siódme	0,00			0,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6034

7.	600	60016	6050	Przygotowanie i opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów	0,00			0,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6035
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w m. Józefów od posesji nr 52a P. Cofalski Mateusz w zakresie pobocza (destruk).	0,00			0,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6036
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa na granicy gminy (asfalt)	11 688,54			11 688,54			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6037
10.	600	60016	6050	Rekonstrukcja drogi gminnej w m. Rafałów, działka nr 90, od P. Kozicy do P. Krzywdy (destruk)	70 100,00	60 100,00		10 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6010
11.	600	60016	6050	Rekonstrukcja drogi gminnej nr 675947P w Stobnie Siódmym - wykonanie asfaltu	80 418,57	65 000,00		15 418,57			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6038
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice	14 210,39	2 563,23		11 647,16			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6017
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Żydów	7 000,00			7 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6013
14.	600	60016	6050	Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka	5 312,70	0,27		5 312,43			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6082
15.	600	60016	6050	Odtworzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Żydów działka nr 483/2	26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6039
16.	600	60016		Obustronne utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia	90 000,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
			6050		88 793,96	88 793,96						6031-W
			6100		1 206,04				1 206,04			6050-R
17.	600	60016	6050	Rekonstrukcja drogi asfaltowej w m. Józefów od P. Szymona Kościelniaka do P. Józefa Kaczmarka - Poprawa bezpieczeństwa	45 000,00	29 500,00		15 500,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6020
18.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Rafałów	5 387,01			5 387,01			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6052
19.	600	60014	6050	Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska	168 800,00	13 800,00			155 000,00		Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6042
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	13 245,53			13 245,53			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	6025
Dział 600					6 446 073,76	1 007 178,21	0,00	197 139,48	0,00	3 791 357,18	1 450 398,89	
1.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	15 000,00	15 000,00		0,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie	0003

2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	23 052,02	8 000,00		15 052,02				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7541
3.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP w Godzieszach Wielkich	8 010,39			8 010,39				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	7543
Dział 754					46 062,41	23 000,00	0,00	23 062,41	0,00	0,00	0,00		
1.	801	80101	6050	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I	5 800,00	5 800,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	8013
2.	801	80101	6050	Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II	0,00	0,00						Urząd Gminy Godziesze Wielkie	8012
Dział 801					5 800,00	5 800,00							
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na bazie odnawialnych źródeł energii, w tym:	94 465,80	2 500,00		86 019,80				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	
				Zakup i montaż 3 lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Baldoń (posesje nr: 4,10,12).	10 000,00	0,00		10 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9011
				Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Biała (posesje nr od 55 do 59).	10 000,00	0,00		10 000,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9012
				Zakup i montaż 5 lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii przy drodze gminnej nr 675912P oraz przy drodze nr 5312P (posesje od nr 48 do 52 w m. Godziesze Małe, ul Ostrowska.	29 253,46	0,00		29 253,46				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9013
				Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Końska Wieś. Droga gminna nr 599.	12 666,34	0,00		12 666,34				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9014
				Zakup i montaż 2 lamp ledowych zasilanych z odnawialnych źródeł energii na odcinku od P. M. Więclawa do P. Biadali w m. Rafałów.	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9015
				Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Saczyn (posesje nr od 106 do 128).	0,00	0,00		0,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9016
				Zakup i montaż lamp solarnych, funkcjonujących na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Stobno na podstawie opracowanego projektu.	15 600,00	0,00		15 600,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9017
				Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Takomyśle (pomiędzy posesjami nr od 12 i 13).	8 500,00	0,00		8 500,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9018
				Zakup i montaż lampy solarnej, funkcjonującej na bazie odnawialnych źródeł energii w m. Stara Kakawa	8 446,00	2 500,00		5 946,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9019
Dział 900					94 465,80	2 500,00	0,00	91 965,80					
	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych wsi	21 900,00			21 900,00				Urząd Gminy Godziesze Wielkie	9211
Dział 921					21 900,00	0,00	0,00	21 900,00					

Zakupy inwestycyjne											
1.	750	75023		Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	46 118,50						
			6067		46 118,50	0,00		46 118,50		5011-UE/	
			6069		0,00	0,00					
2.	900	90002	6060	Zakup kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie	60 000,00	60 000,00	0,00			Urząd Gminy Godziesze Wielkie 9009	
Razem					106 118,50	60 000,00	0,00	0,00	46 118,50		
Pozostałe wydatki majątkowe					419 995,00	419 995,00	0,00	0,00			
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na:	363 495,00	363 495,00					
			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza	42 553,00						
			2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza	92 190,00						
			3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajązki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	51 252,00						
			4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Wolica – w zakresie utwardzonego pobocza	45 000,00						
			5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika	55 500,00						
			6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Krzemionka– w zakresie utwardzonego pobocza	27 000,00						
			7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów– w zakresie utwardzonego pobocza	50 000,00						
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	10 000,00	10 000,00					
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 500,00	28 500,00	0,00			Mieszkańcy gminy Godziesze Wielkie	
4.	900	90015	6010	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	18 000,00	18 000,00				Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe z o.o.	
Rezerwa					200 000,00	200 000,00		0,00			
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	200 000,00	200 000,00	0,00				
Ogółem					14 257 606,49	7 708 343,23	249 919,00	341 567,69	669 656,50	3 837 721,18	1 450 398,89
										x	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 212 033,00
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	1 490 033,02
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	55 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 666 999,98
Rozchody ogółem:			2 279 121,16
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	134 947,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	294 298,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 849 876,16

Dotacje z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2022 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 061 689,52
				DOTACJE PODMIOTOWE	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	155 100,00
	Razem				155 100,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport	26 805,00
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"	21 814,00
3.	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo przy drodze powiatowej nr 6232P w miejscowości Borek	15 000,00
4.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	475 700,00
5.	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”.	896,25
6.	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”.	2 879,27
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na:	363 495,00
			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Wola Droszewska – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i utwardzonego pobocza	42 553,00
			2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki – w zakresie utwardzonego pobocza	92 190,00
			3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki Bankowe – w zakresie budowy chodnika	51 252,00
			4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Wolica – w zakresie utwardzonego pobocza	45 000,00

				Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie – w zakresie przebudowy istniejącego chodnika	55 500,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Krzemionka– w zakresie utwardzonego pobocza	27 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w miejscowości Żydów– w zakresie utwardzonego pobocza	50 000,00
	Razem				906 589,52
				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	262 410,00
				DOTACJE CELOWE	
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	62 150,00
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	26 760,00
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 500,00
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	125 000,00
				Razem	262 410,00
				Ogółem :	1 324 099,52

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVI/319/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok.

Budżet Gminy Godziesze Wielkie na 2022 rok zostaje zmieniony niniejszą uchwałą w sposób następujący:

1. w zakresie dochodów zmniejsza się o kwotę **2.923.247,81 zł** :

- dział **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się dochody o kwotę 14.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży wody,
- dział **750 - Administracja publiczna** w zakresie urzędów gmin o kwotę 0,01 zł w wyniku podpisania umowy nr DSG/0119 z dnia 15 listopada 2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny Samorząd" - wpływ środków zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zadanie wydatkowe będzie realizowane w 2023 r. dlatego środki te w całości przekazane zostaną na lokatę terminową,
- dział **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- dział **758 - Różne rozliczenia** zwiększa się dochody o kwotę 77.901,00 zł w tym o kwotę 36.751,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz o kwotę 41.150,00 zł z tytułu dochodów ze zwrotu podatku VAT,
- dział **801 - Oświata i wychowanie** zmniejsza się dochody o kwotę 100.973,80 zł z tytułu wpływu dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych wynikających z błędnej interpretacji przepisów w zakresie przekazywania własnym jednostkom środków z tego tytułu,
- dział **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 na podstawie umowy nr 2179/CRKC/2022 zawartą z Ministrem Cyfryzacji na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów,
- dział **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup opału po analizie otrzymanych wniosków od mieszkańców i możliwości sprzedaży opału,
- dział **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się dochody o kwotę 15.825,00 zł, w tym 15.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z usług oraz o kwotę 825,00 zł z tytułu wpływu środków za obsługę programu „Czyste powietrze”.

2. w zakresie wydatków zmniejszenie o kwotę **3.961.303,80 zł** :

- dział **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się wydatki o kwotę 118.650,00 zł w tym zwiększenie o kwotę 150,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wpłatę 2% dochodów z tytułu podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz zmniejszenie o kwotę 118.800,00 zł na zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie" - 45.000,00 zł oraz zadanie pn. "Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała" - 73.800,00 zł,
- dział **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na materiały i różne opłaty i składki,
- dział **600 - Transport i łączność** zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na zakup i montaż urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej nr 6232P w miejscowości Borek oraz na zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych,

- dział **750 - Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 16.731,00 zł z tego zmniejszenie o kwotę 20.020,00 zł w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" oraz zwiększenie o kwotę 36.751,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- dział **801 – Oświata i wychowanie** zmniejsza się wydatki o kwotę 944.209,80 zł z tego kwotę 899.236,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn."Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II", które będzie realizowane w 2023 r., a środki z tego zadania przeznacza się na lokatę terminową, zmniejszenie o kwotę 100.973,80 zł jako środki z przeznaczeniem na zakup opału ze środków uzyskanych jako wsparcie dla podmiotów wrażliwych w wyniku zmiany w interpretacji przepisów dotyczących rozliczenia dodatków między jednostkami organizacyjnymi gminy, zwiększenie wydatków w zakresie dowozów uczniów do szkół o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz zwiększenie o kwotę 50.000,00 w zakresie przedszkoli na dotację dla Miasta Kalisza,
- dział **852 - Pomoc społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu w tym komputerów i laptopów na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów w ramach realizacji umowy nr 2179/CRKC/2022 zawartej z Ministrem Cyfryzacji,
- dział **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000.000,00 zł w zakresie realizacji zadania dotyczącego preferencyjnego zakupu opału przez mieszkańców, dostosowując plan do realnej wartości,
- dział **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się wydatki o kwotę 15.825,00 zł, w tym o 15.000,00 zł w zakresie gospodarki ściekowej oraz o kwotę 825,00 zł w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę programu „Czyste powietrze”.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 1.038.055,99 zł i przeznaczono na przelewy na rachunki lokat z tego 20.020,00 zł w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" oraz korekta o -0,01 zł w ramach grantu "Dostępny Samorząd", "Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II" - 899.236,00 zł, "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Białej gmina Godziesze Wielkie" - 45.000,00 zł oraz zadanie pn. "Budowa trzeciej studni na istniejącym ujęciu wód podziemnych w miejscowości Biała z wykonaniem odwiertu na działce nr 129/1 obręb 0002 Biała" - 73.800,00 zł.

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 1.038.055,99 zł z kwoty 8.970.967,83 zł do kwoty 7.932.911,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżka z lat ubiegłych.