

UCHWAŁA NR LIV/374/2023
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok

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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, 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 (t.j. Dz. U. z 2022 roku, 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 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 758/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 - § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **53 801 316,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **46 368 997,83 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **7 432 318,49 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 **4 773 278,68 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 **61 576 333,32 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **47 532 247,87 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14 044 085,45 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 **4 773 278,68 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 **781 382,97 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.**”;

2) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą **7 075 718,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

- 3) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku Nr 4 wprowadza się z miany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku Nr 11 wprowadza się z miany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Mirosława Kobyłka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/374/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 980,00	613 000,00	632 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	613 000,00	613 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	613 000,00	613 000,00
Razem:				53 188 316,32	613 000,00	53 801 316,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/374/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 084 261,74	13 541,00	2 097 802,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 237 790,74	13 541,00	1 251 331,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 953,50	13 541,00	695 494,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 791 422,90	-13 541,00	12 777 881,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 279 211,37	-13 541,00	7 265 670,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 542,61	-13 541,00	1 913 001,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 911,95	613 000,00	1 191 911,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	613 000,00	626 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	613 000,00	613 000,00
Razem:				60 963 333,32	613 000,00	61 576 333,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	861 953,50	13 541,00	875 494,50
	60016		Drogi publiczne gminne	681 953,50	13 541,00	695 494,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 953,50	13 541,00	695 494,50
			Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 99) od P. D. Włodarczyk do P. J. Dymarczyk (asfalt). 6044-FS	87 042,61	2 524,00	89 566,61
			Inne	87 042,61	2 524,00	89 566,61
			Własne	64 421,54	2 524,00	66 945,54
			Rekonstrukcja drogi gminnej działka nr 25 w miejscowości Bałdoń 6049-FS	85 116,00	11 017,00	96 133,00
			Inne	85 116,00	11 017,00	96 133,00
			Własne	66 116,00	11 017,00	77 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444 106,70	- 13 541,00	7 430 565,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 270 161,37	- 13 541,00	7 256 620,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 542,61	- 13 541,00	1 913 001,61
			Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych 9048; 9049	261 000,00	- 13 541,00	247 459,00
			Inne	261 000,00	- 13 541,00	247 459,00
			Własne	161 000,00	- 13 541,00	147 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	613 000,00	676 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	613 000,00	626 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	613 000,00	613 000,00
			Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii 9212; 9215-PŁ	0,00	466 000,00	466 000,00

		Inne	0,00	466 000,00	466 000,00
		<i>Polski Ład</i>	0,00	466 000,00	466 000,00
		Wymiana Pokrycia dachowego na budynku koszarowym dawnej strażnicy granicznej w Żydowie 9213; 9216-PŁ	0,00	147 000,00	147 000,00
		Inne	0,00	147 000,00	147 000,00
		<i>Polski Ład</i>	0,00	147 000,00	147 000,00
		Razem	13 431 085,45	613 000,00	14 044 085,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/374/2023
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 31 lipca 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	5 343 618,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 434 618,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 343 618,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	613 000,00
Razem:				7 075 718,76

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	5 343 618,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 343 618,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : 1. "Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap I" - 4 273 265,00 zł; 2. "Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w Gminie Godziesze Wielkie stosując źródła energii nisko i zeroemisyjnej - Etap II" - 1 070 353,76 zł.	5 343 618,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii - 466 000,00 zł; 2. Wymiana Pokrycia dachowego na budynku koszarowym dawnej strażnicy granicznej w Żydowie - 147 000,00 zł.	613 000,00
Razem:				7 075 718,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/374/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 613 000,00 zł do kwoty 53 801 316,32 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 613 000,00 zł do kwoty 7 432 318,49 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 613 000,00 zł na podstawie listy wniosków objętych dofinansowaniem, opublikowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. oraz promes wstępnych nr RPOZ/2022/5599/PolskiLad, RPOZ/2022/5030/PolskiLad udostępnionych dnia 27 lipca 2023 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 188 316,32	613 000,00	53 801 316,32
dochody majątkowe, w tym:	6 819 318,49	613 000,00	7 432 318,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	613 000,00	613 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 613 000,00 zł do kwoty 61 576 333,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 613 000,00 zł do kwoty 14 044 085,45 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 541,00 zł do kwoty 695 494,50 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 99) od P. D. Włodarczyk do P. J. Dymarczyk (asfalt). 6044-FS” zwiększa się wydatki o 2 524,00 zł do kwoty 89 566,61 zł;

○w ramach zadania „Rekonstrukcja drogi gminnej działka nr 25 w miejscowości Bałdoń 6049-FS” zwiększa się wydatki o 11 017,00 zł do kwoty 96 133,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 613 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Rewitalizacja budynku - dawny dom mieszkalny w zagrodzie osadników z początku XX wieku w Kakawie Kolonii” wprowadza się wydatki w kwocie 466 000,00 zł;

○w ramach zadania „Wymiana Pokrycia dachowego na budynku koszarowym dawnej strażnicy granicznej w Żydowie” wprowadza się wydatki w kwocie 147 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych 9048; 9049) zmniejsza się wydatki o 13 541,00 zł do kwoty 247 459,00 zł po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 963 333,32	613 000,00	61 576 333,32
wydatki majątkowe, w tym:	13 431 085,45	613 000,00	14 044 085,45
Transport i łączność	861 953,50	13 541,00	875 494,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444 106,70	-13 541,00	7 430 565,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	613 000,00	676 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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