

ZARZĄDZENIE NR 919/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024

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

§ 1. W uchwale nr LVII/416/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **17 496,00 zł** do kwoty **66 091 587,23 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **17 496,00 zł** do kwoty **57 178 334,41 zł**;
- 3) w § 1 pkt 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł** do kwoty **6 218 939,32 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **17 496,00 zł** do kwoty **75 656 628,23 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **17 496,00 zł** do kwoty **56 433 021,28 zł**;
- 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł** do kwoty **6 218 939,32 zł**;
- 7) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **2 480,00 zł** do kwoty **1 014 660,00 zł**.

§ 2. W załączniku nr 1 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 2 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. W załączniku nr 3a - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. W załączniku nr 3b - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6. W załączniku nr 4 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 7. W załączniku nr 6 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 8. W załączniku nr 11 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 919/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 693 246,03	15 000,00	2 708 246,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 066,13	15 000,00	218 066,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 181 099,04	2 496,00	1 183 595,04
	85295		Pozostała działalność	775 773,15	2 496,00	778 269,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 528,00	2 496,00	11 024,00
Razem:				66 074 091,23	17 496,00	66 091 587,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 919/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 366 760,82	15 000,00	5 381 760,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	438 201,00	15 000,00	453 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	15 000,00	292 000,00
852			Pomoc społeczna	3 193 543,04	2 496,00	3 196 039,04
	85295		Pozostała działalność	869 698,04	2 496,00	872 194,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 480,00	2 480,00	10 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
Razem:				75 639 132,23	17 496,00	75 656 628,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 919/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				6 203 939,32	15 000,00	6 218 939,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 919/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	6 203 939,32	15 000,00	6 218 939,32

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 919/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 946 736,85	0,00	3 946 736,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 929,26	0,00	3 372 929,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 929,26	0,00	3 372 929,26
			Przebudowa drogi gminnej 675900P Stobno-Józefów z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap I 6085-W; 6086-F	2 772 480,01	- 6 000,00	2 766 480,01
			Inne	2 772 480,01	- 6 000,00	2 766 480,01
			<i>Własne Projekt</i>	554 496,01	- 6 000,00	548 496,01
			Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w Godzieszach Małych ul. Zadowicka w zakresie chodnika Etap II; 6045-W	33 454,31	6 000,00	39 454,31
			Inne	33 454,31	6 000,00	39 454,31
			<i>Własne</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	19 223 606,95	0,00	19 223 606,95

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasta Kalisza (lokalny transport zbiorowy)	0,00	0	106 201,00	0	0	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "Wpółdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Godziesze Wielkie w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	0,00	0	55 000,00	0	0	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kaliski na zadania: 1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4630P w m. Wolica w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" w wysokości 79 000,00 zł. 2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w m. Borek w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" w wysokości 12 100,00 zł. 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P w miejscowości Zajączki Bankowe z zakresie budowy chodnika w kwocie 50 489,19 zł. 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w miejscowości Skrzatki w zakresie utwardzonego pobocza w kwocie 54 218,40 zł.	0,00	0	195 807,59	0	0	0,00
730	73019	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na zadanie pn. "Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii".			9 736,00			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacje dla OSP	0,00	0	0,00	0	0	83 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje dla OSP	0,00	0	0,00	0	0	25 000,00

801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	0,00	0	594 778,00	0	0	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie "Zakup stołu operacyjnego dla potrzeb chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyniowej"	0,00	0	10 000,00	0	0	0,00
852	85295	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						10 960,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie "Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego - wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni II na zakup samochodu"			8 000,00			
855	85516	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dofinansowanie odpłatności za pobyt w żłobku "Słodziaki"	0,00	0	0,00	36 000,00	0	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0	0,00	0	0	15 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie Miasto Kalisz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	0,00	0	2 574,20	0	0	0,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	0,00	0	0,00	0	0	10 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	222 812,00	0	0,00	0	0	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: 1) "Przeprowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich dachu Kościoła Parafialnego P.W. ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich" w wysokości 546 700,00 zł. 2) "Wymiana podłogi w prezbiterium Kościoła Parafialnego P.W. ŚW. Bartłomieja Apostoła w Godzieszach Wielkich" w wysokości 153 000,00 zł	0,00	0	0,00	0	0	699 700,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0	0,00	0	0	135 000,00
Razem				222 812,00	0	982 096,79	36 000,00	0	978 660,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Godziesze Wielkie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86,91
	75095		Pozostała działalność	86,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,91
758			Różne rozliczenia	45 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 867,00
852			Pomoc społeczna	11 024,00
	85295		Pozostała działalność	11 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 024,00
855			Rodzina	64 500,00
	85595		Pozostała działalność	64 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 500,00
Razem:				121 477,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86,91
	75095		Pozostała działalność	86,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,91
801			Oświata i wychowanie	45 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 493,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 649,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 555,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 867,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,19
	80104		Przedszkola	5 506,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 049,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,40
852			Pomoc społeczna	11 024,00
	85295		Pozostała działalność	11 024,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
855		Rodzina	64 500,00
	85595	Pozostała działalność	64 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		Razem:	121 477,91

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 919/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 496,00 zł do kwoty 66 091 587,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 496,00 zł do kwoty 57 178 334,41 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r. ;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 496,00 zł do kwoty 11 024,00 zł na podstawie wniosku o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 4/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 074 091,23	17 496,00	66 091 587,23
dochody bieżące, w tym:	57 160 838,41	17 496,00	57 178 334,41
Transport i łączność	243 762,03	15 000,00	258 762,03
Pomoc społeczna	1 181 099,04	2 496,00	1 183 595,04

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 496,00 zł do kwoty 75 656 628,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 496,00 zł do kwoty 56 433 021,28 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 292 000,00 zł na

zapewnienie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024 r.;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 480,00 zł do kwoty 10 960,00 zł na udzielenie dotacji Fundacji Dzieciom Pomagaj z Wolicy, gdzie przebywają obywatele Ukrainy zgodnie ze złożonym wnioskiem;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16,00 zł do kwoty 64,00 zł na koszty obsługi związane z udzieleniem dotacji Fundacji Dzieciom Pomagaj z Wolicy, gdzie przebywają obywatele Ukrainy;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	75 639 132,23	17 496,00	75 656 628,23
wydatki bieżące, w tym:	56 415 525,28	17 496,00	56 433 021,28
Transport i łączność	1 420 023,97	15 000,00	1 435 023,97
Pomoc społeczna	3 193 543,04	2 496,00	3 196 039,04

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 nie uległy zmianie.