

## **Uchwała Nr XLII/226/2023**

### **Rady Gminy Godkowo z dnia 24 lutego 2023 roku**

#### **w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

#### **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

##### **§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **27.037.685,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.317.851,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.719.834,01 zł.

##### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.777.593,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.283.035,76 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.000.599,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.494.557,53 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.461.557,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku , zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b;
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 3**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dochody w kwocie 9.759,50 zł, wydatki 255.684,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 4**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.739.908,12 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 544.908,12 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz innymi źródłami ( wolne środki) w kwocie 1.195.000,00 zł.

### **§ 5**

Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 2.039.908,12 zł, rozchody budżetu w 2023 roku w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 6**

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 roku : dochody w kwocie 10.381.364,01 zł, wydatki w kwocie 10.381.364,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### **§ 7**

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 4.200,00 zł, wydatki w kwocie 4.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

### **§ 8**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

***Przewodniczący Rady Gminy Godkowo***

***Tomasz Borkowski***

### **Objaśnienia**

**do Uchwały Nr XLII/226/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 lutego 2023 roku**

#### **Zmiany po stronie dochodów:**

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy w paragrafie 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 164.154,00 zł zgodnie z podpisaną Umową o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr FRPA-17/2023 z dnia 30 grudnia 2022 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Warmińsko -Mazurskim oraz wprowadzenie planu dochodów w kwocie 200.000,00 zł w paragrafie 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 7/G/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim z przeznaczeniem na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego w roku.

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach 2057 i 2059 w kwocie 9.759,50 zł

zgodnie z podpisaną Umową nr DSG/0703 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 25 listopada 2022 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w kwocie 97.595,00 zł. Kwota 87.835,50 zł wpłynęła w grudniu 2022 roku,

- zwiększenie planu dochodów w wysokości 135.548,66 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - środki otrzymane od Wojewody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz zmniejszenie planu dochodów w kwocie 464,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023,

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 1.530,00 zł – środki na wypłatę dodatku elektrycznego.

#### **Zmiany po stronie wydatków:**

- zmniejszenia i zwiększenia w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie w kwocie 0,67 zł w paragrafie 2710 oraz zwiększenie w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 364.154,00 zł zgodnie z podpisaną Umową ze Skarbem Państwa oraz Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na przewozy pasażerskie oraz wprowadzenie planu wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne paragrafu 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.549,33 zł z przeznaczeniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Miłakowo - Podągi – Orneta dla Gminy Miłakowo,

- przesunięcie i wprowadzenie paragrafu 4220 – Zakup środków żywności w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 97.595,00 zł – środki zgodnie z podpisaną Umową nr DSG/0703 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 25 listopada 2022 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz przesunięcie z paragrafu 4440 do paragrafu 4400 w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł,

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 84.223,52 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na modernizację korytarza i pomieszczeń dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Godkowie,

- zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – przesunięcia między paragrafami 4300 i 4480 w kwocie 22,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,

b) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie planu wydatków w kwocie 464,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023,

c) 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – wprowadzenie planu wydatków w kwocie 4.200,00 zł - środki otrzymane od Wojewody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 1.530,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki na wypłatę dodatku elektrycznego,

- przesunięcia między paragrafami 4010,4040 i 4300 w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z zaplanowanymi kosztami realizowanego zadania,

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 120.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4260 – Zakup energii w związku z otrzymanym aneksem do zawartej umowy nr EOŚ -392/2021 z dnia 18.03.2021 roku zmieniającej wzór waloryzacyjny wprowadzający cenę energii zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U.poz.2243) wprowadzająca stawkę maksymalną energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 785,00 zł /MWh. Jednocześnie Prezes GUS w dniu 15-01-2023 opublikował komunikat w sprawie zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2022, który wyniósł 114,4 % (wzrost ceny o 14,4%). W dniu 17-12-2022 decyzją DRE.WPR.4211.11.10.2022.Jsz Prezes Urzędu

Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez ENERGA-Operator SA taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku z której wynika, że stawka dystrybucji ogółem dla wszystkich grup taryfowych wzrosła o 40,5%.

**Raport z głosowania nad Uchwałą Nr XLII/226/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2023 rok**

|     |                       |                    |           |              |  |  |  |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|--|--|--|
|     |                       | GŁOSOWAŁO:         | <b>15</b> |              |  |  |  |
|     |                       | głosowało ZA:      | <b>15</b> |              |  |  |  |
|     |                       | głosowało PRZECIW: | <b>0</b>  |              |  |  |  |
|     |                       | WSTRZYMAŁO się:    | <b>0</b>  |              |  |  |  |
| LP. | Nazwisko i Imię       |                    |           | jak głosował |  |  |  |
| 1   | Adamczyk Ewa          |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 2   | Białobrzęski Radosław |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 3   | Borkowski Tomasz      |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 4   | Ciarciński Paweł      |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 5   | Drysiak Przemysław    |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 6   | Dyl Konrad            |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 7   | Knyżewski Robert      |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 8   | Łapka Ryszard         |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 9   | Korwel Renata         |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 10  | Niska Lilianna        |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 11  | Rudnik Wiesław        |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 12  | Rzepka Elżbieta       |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 13  | Świstak Wiesław       |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 14  | Tomaszewska Helena    |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |
| 15  | Złomańczuk Marcin     |                    |           | głosował ZA  |  |  |  |