

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 13 września 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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 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 **604 566,95 zł** do kwoty **67 441 012,34 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **604 566,95 zł** do kwoty **59 393 829,76 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 **552 218,00 zł** do kwoty **7 372 205,70 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **604 566,95 zł** do kwoty **77 480 457,93 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **604 566,95 zł** do kwoty **58 550 968,87 zł**;
- 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **552 218,00 zł** do kwoty **7 372 502,70 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 8 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 7. W załączniku nr 10 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 882 802,89 | 900,00 | 1 883 702,89 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 210 386,34 | 900,00 | 211 286,34 |
| | | 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 | 7 320,21 | 900,00 | 8 220,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 173 999,32 | 52 348,95 | 1 226 348,27 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 41 477,00 | 52 348,95 | 93 825,95 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 477,00 | 52 348,95 | 93 825,95 |
| 855 | | | Rodzina | 4 869 038,10 | 551 318,00 | 5 420 356,10 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 726 865,10 | 545 089,00 | 5 271 954,10 |
| | | 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 | 4 701 397,00 | 526 549,00 | 5 227 946,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 575,00 | 18 540,00 | 21 115,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| | | 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 | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 66 836 445,39 | 604 566,95 | 67 441 012,34 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 700 040,00 | 0,00 | 1 700 040,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 700 040,00 | 0,00 | 1 700 040,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 10 000,00 | 105 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | -10 000,00 | 54 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 008 741,70 | 900,00 | 9 009 641,70 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 453 021,21 | 900,00 | 453 921,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 820,21 | 900,00 | 292 720,21 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 218 691,33 | 0,00 | 29 218 691,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 889 521,74 | 0,00 | 15 889 521,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 697,84 | -10 630,00 | 308 067,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 080,00 | 630,00 | 18 710,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 702,00 | 10 000,00 | 286 702,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 193 424,40 | 0,00 | 7 193 424,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172 750,00 | 1 000,00 | 173 750,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 825 963,00 | -1 000,00 | 2 824 963,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 308 546,00 | 0,00 | 308 546,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 291 326,00 | 0,00 | 291 326,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -1 000,00 | 29 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 037 547,18 | 52 348,95 | 3 089 896,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 165 171,00 | 52 348,95 | 1 217 519,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 774 996,00 | 43 500,00 | 818 496,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 161,00 | 7 490,70 | 148 651,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 391,00 | 1 065,75 | 21 456,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 911,02 | 2 000,00 | 13 911,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 800,00 | 2 000,00 | 16 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 | -2 000,00 | 70 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 485,00 | -1 707,50 | 9 777,50 |
| 855 | | | Rodzina | 5 092 683,00 | 551 318,00 | 5 644 001,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 754 972,00 | 545 089,00 | 5 300 061,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 127 913,00 | 529 213,00 | 4 657 126,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 907,00 | 13 623,00 | 146 530,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463 864,00 | 2 253,00 | 466 117,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 81 714,86 | 0,00 | 81 714,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 086,00 | 200,00 | 58 286,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 639,00 | 50,00 | 10 689,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 524,00 | 10,00 | 1 534,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 760,00 | -100,00 | 2 660,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -245,00 | 755,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 933,00 | 85,00 | 1 018,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 289 609,68 | 0,00 | 13 289 609,68 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 078 382,00 | 0,00 | 1 078 382,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 235 000,00 | -40 000,00 | 195 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 000,00 | 40 000,00 | 506 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 651 685,54 | 0,00 | 3 651 685,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | | Razem: | 76 875 890,98 | 604 566,95 | 77 480 457,93 |

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 320,21 | 900,00 | 8 220,21 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 320,21 | 900,00 | 8 220,21 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowoc -gminnym) ustawami | 7 320,21 | 900,00 | 8 220,21 |
| 855 | | | Rodzina | 4 778 645,00 | 551 318,00 | 5 329 963,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 703 972,00 | 545 089,00 | 5 249 061,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowoc -gminnym) ustawami | 4 701 397,00 | 526 549,00 | 5 227 946,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 575,00 | 18 540,00 | 21 115,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowoc -gminnym) ustawami | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 6 819 987,70 | 552 218,00 | 7 372 205,70 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 320,21 | 900,00 | 8 220,21 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 320,21 | 900,00 | 8 220,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 320,21 | 900,00 | 8 220,21 |
| 855 | | | Rodzina | 4 778 645,00 | 551 318,00 | 5 329 963,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 703 972,00 | 545 089,00 | 5 249 061,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 127 913,00 | 529 213,00 | 4 657 126,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 337,00 | 13 623,00 | 117 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458 904,00 | 2 253,00 | 461 157,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 771,00 | 6 229,00 | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 6 819 987,70 | 552 218,00 | 7 372 205,70 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 września 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku po zmianach

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 032 670,54 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 032 670,54 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 020 580,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 370,66 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 401,88 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 318,00 |
| | | | Razem: | 3 032 670,54 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 651 685,54 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 651 685,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 078,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 058,58 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 488,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 607,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 273 252,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,34 |
| | | | Razem: | 3 651 685,54 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 68/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku 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 | 251 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 251 500,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 51 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 251 500,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 297 946,00 |
| | 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 | 291 326,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 576,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 297 946,00 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 września 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 604 566,95 zł do kwoty 67 441 012,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 604 566,95 zł do kwoty 59 393 829,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 8 220,21 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2024.14 z dnia 28 sierpnia 2024 r. na zapewnienie dowozu do lokalu wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 52 348,95 zł do kwoty 93 825,95 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. oraz umowy nr PS-II.39.dodatek/G/ps/2024 z Wojewodą Wielkopolskim na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027";

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 526 549,00 zł do kwoty 5 227 946,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r. ;

- w dziale „Rodzina” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 18 540,00 zł do kwoty 21 115,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2024.6 z dnia 16 sierpnia 2024 r. oraz FB-I.3111.304.2024.7 z dnia 6 września 2024 r.;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o 6 229,00 zł do kwoty 80 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26 sierpnia 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem: | 66 836 445,39 | 604 566,95 | 67 441 012,34 |
| dochody bieżące, w tym: | 58 789 262,81 | 604 566,95 | 59 393 829,76 |
| Transport i łączność | 254 923,14 | 900,00 | 255 823,14 |
| Pomoc społeczna | 1 173 999,32 | 52 348,95 | 1 226 348,27 |
| Rodzina | 4 869 038,10 | 551 318,00 | 5 420 356,10 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 604 566,95 zł do kwoty 77 480 457,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 604 566,95 zł do kwoty 58 550 968,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się 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 remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 292 720,21 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 18 710,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 286 702,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 173 750,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Honoraria” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43 500,00 zł do kwoty 818 496,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 490,70 zł do kwoty 148 651,70 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 065,75 zł do kwoty 21 456,75 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 911,02 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 800,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 529 213,00 zł do kwoty 4 657 126,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 623,00 zł do kwoty 146 530,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 253,00 zł do kwoty 466 117,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 58 286,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 10 689,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 1 534,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 85,00 zł do kwoty 1 018,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 229,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 506 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 630,00 zł do kwoty 308 067,84 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 824 963,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 70 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 707,50 zł do kwoty 9 777,50 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 660,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 245,00 zł do kwoty 755,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 195 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 76 875 890,98 | 604 566,95 | 77 480 457,93 |
| wydatki bieżące, w tym: | 57 946 401,92 | 604 566,95 | 58 550 968,87 |
| Transport i łączność | 1 479 548,94 | 900,00 | 1 480 448,94 |
| Pomoc społeczna | 3 037 547,18 | 52 348,95 | 3 089 896,13 |
| Rodzina | 5 092 683,00 | 551 318,00 | 5 644 001,00 |