

Uchwała Nr XLVI/249/2023

Rady Gminy Godkowo

z dnia 29 czerwca 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 ze zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.905.460,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.450.035,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.455.425,56 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.645.368,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 18.409.829,80 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.095.622,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.235.539,08 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12.210.539,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku , zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 13.376,68 zł, wydatki w kwocie 13.376,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 6. 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 XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 354.555,97 zł zgodnie ze zmniejszoną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/4121/Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi”,
- wprowadzenie planu dochodów w wysokości 7.570,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - środki otrzymano z Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zgodnie z podpisanym aktem notarialnym numer 2214/2023 za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.007,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 15 czerwca 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.8.2023.g,
- wprowadzenie planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 80.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 166/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 74.838,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 142/2023 z dnia 06 czerwca 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 67,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 roku Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w kwocie 55.000,00 zł zgodnie z podpisanymi Umowami Nr 49/2023/EDU z dnia 31 maja 2023 roku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie w kwocie 30.000,00 zł na przedsięwzięcie pn: „Zjazd byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grądkach”, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2023 roku w Grądkach oraz Umowa Nr 62/2023/EDU z dnia 16 czerwca 2023 roku w wysokości 25.000,00 zł na organizację przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla mieszkańców gminy Godkowo pn: „Palinocka”, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2023 roku na boisku w Godkowie.

Zmiany po stronie wydatków:

- wprowadzenie i zwiększenie planu wydatków w kwocie 29.500,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzenie planu w paragrafie 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25.810,00 zł oraz zwiększenie w kwocie 3.690,00 zł w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn: „Dokumentacja na wykonanie projektu pn: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Zimnochy”,

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 389.555,97 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zgodnie ze zmniejszoną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/4121/PolskiLad na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi” oraz środki własne,

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 30.800,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie,

- zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięcia między paragrafami oraz zmniejszenie i zwiększenie w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w paragrafach 2820 i 4300,

- przesunięcia planu wydatków między paragrafami 3020,4210 i 4270 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.007,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 15 czerwca 2023

roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- wprowadzenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 166/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 80.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 20.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 74.838,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 142/2023 z dnia 06 czerwca 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- przesunięcia między paragrafami 4010,4120,4300 planu wydatków w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 67,00 zł w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 119/2023 z dnia 23 maja 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zmniejszenia i wprowadzenie planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziałach:
 - a) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie planu dotacji zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie,
 - b) 92116 – Biblioteki zmniejszenie planu wydatków w kwocie 30.800,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Godkowo w Godkowie,
 - c) 92195 – Pozostała działalność wprowadzenie planu wydatków w kwocie 72.500,00 zł na przedsięwzięcie pn: „Zjazd byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grądkach”, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2023 roku w Grądkach oraz na organizację przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla mieszkańców gminy Godkowo pn: „Palinocka”, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2023 roku na boisku w Godkowie,

- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 –
Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7,982,971.74	(354,555.97)	7,628,415.77
	60016		Drogi publiczne gminne	7,617,800.00	(354,555.97)	7,263,244.03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7,552,800.00	(354,555.97)	7,198,244.03
700			Gospodarka mieszkaniowa	440,700.00	7,570.00	448,270.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440,700.00	7,570.00	448,270.00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0.00	7,570.00	7,570.00
758			Różne rozliczenia	6,451,566.52	1,007.00	6,452,573.52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,078,584.52	1,007.00	1,079,591.52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2,437.00	1,007.00	3,444.00
801			Oświata i wychowanie	118,748.00	80,000.00	198,748.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0.00	80,000.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00
852			Pomoc społeczna	649,451.00	74,838.00	724,289.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101,162.00	74,838.00	176,000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101,162.00	74,838.00	176,000.00
855			Rodzina	2,647,651.00	67.00	2,647,718.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450.00	67.00	517.00
		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	450.00	67.00	517.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	55,000.00	55,000.00
	92195		Pozostała działalność	0.00	55,000.00	55,000.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	55,000.00	55,000.00
Razem:				29,041,534.73	(136,073.97)	28,905,460.76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4,674,095.90	29,500.00	4,703,595.90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2,031,781.53	29,500.00	2,061,281.53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	25,810.00	25,810.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,096,147.52	3,690.00	1,099,837.52
600			Transport i łączność	8,919,450.01	(389,555.97)	8,529,894.04
	60016		Drogi publiczne gminne	8,247,800.00	(389,555.97)	7,858,244.03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,000.00	(35,000.00)	465,000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7,552,800.00	(354,555.97)	7,198,244.03
710			Działalność usługowa	20,000.00	30,800.00	50,800.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10,000.00	30,800.00	40,800.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	1,600.00	1,600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	29,200.00	39,200.00
750			Administracja publiczna	3,771,918.68	2,570.00	3,774,488.68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132,500.00	0.00	132,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	(300.00)	500.00
		4220	Zakup środków żywności	700.00	(300.00)	400.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0.00	600.00	600.00
	75095		Pozostała działalność	536,018.68	2,570.00	538,588.68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20,000.00	(5,000.00)	15,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,000.00	7,570.00	202,570.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491,500.00	0.00	491,500.00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	479,200.00	0.00	479,200.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,000.00	(5,000.00)	25,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,000.00	10,000.00	45,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00
758			Różne rozliczenia	98,289.00	1,007.00	99,296.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23,289.00	1,007.00	24,296.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,990.00	988.11	2,978.11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447.00	18.89	465.89
801			Oświata i wychowanie	4,976,532.52	80,000.00	5,056,532.52
	80101		Skoly podstawowe	3,650,769.52	(20,000.00)	3,630,769.52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,000.00	(20,000.00)	169,000.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0.00	100,000.00	100,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	100,000.00	100,000.00
852			Pomoc społeczna	1,659,353.00	74,838.00	1,734,191.00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	145,162.00	74,838.00	220,000.00
		3110	Świadczenia społeczne	145,162.00	74,838.00	220,000.00
855			Rodzina	2,729,800.00	67.00	2,729,867.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,588,228.00	0.00	2,588,228.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,587.84	(4,000.00)	52,587.84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,400.00	(80.00)	1,320.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,463.00	4,080.00	8,543.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450.00	67.00	517.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.00	67.00	517.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910,000.00	34,700.00	944,700.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,000.00	(7,000.00)	693,000.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700,000.00	(7,000.00)	693,000.00
	92116		Biblioteki	210,000.00	(30,800.00)	179,200.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210,000.00	(30,800.00)	179,200.00
	92195		Pozostała działalność	0.00	72,500.00	72,500.00
		4190	Nagrody konkursowe	0.00	9,500.00	9,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	5,600.00	5,600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	55,900.00	55,900.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	1,500.00	1,500.00
926			Kultura fizyczna	43,000.00	0.00	43,000.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43,000.00	0.00	43,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	2,000.00	4,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	(2,000.00)	8,000.00
Razem:				30,781,442.85	(136,073.97)	30,645,368.88

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2023 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo	71,000.00	0	0	0	71,000.00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		935,634.01	0	0	0	0.00	0	
2	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm.Godkowo	0.00	990,147.52	990,147.52	0	0.00	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01043	6050	Dokumentacja na wykonanie projektu pn: „Budowa sieci wodociągowej w msc.Zimnochy”	0.00	38,690.00	0	0	38,690.00	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm.Godkowo	90,000.00	0	0	0	90,000.00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		1,891,400.00	0	0	0	1,891,400.00	0	
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 143 obręb Godkowo, gm.Godkowo oraz 148/2 obręb Szymbory na odcinku 750 m	0.00	100,000.00	100,000.00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo	300,000.00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		4,750,000.00	0	0	0	4,750,000.00	0	
7	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi	65,000.00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		2,448,244.03	0	0	0	2,448,244.03	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	49,100.00	0	0	0	0	49,100.00	Urząd Gminy w Godkowie
9	750	75023	6057 6059	Wykonanie wypukłych ścieżek oraz podświetlonych piktogramów prowadzących dla osób niewidomych do Urzędu Gminy	0.00	8,400.00	0	0	0	8,400.00	Urząd Gminy w Godkowie
10	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do Urzędu Gminy	0	35,000.00	35,000.00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	0	344,700.00	244,700.00	0	100,000	0	Urząd Gminy w Godkowie
12	801	80101	6050	Modernizacja korytarza i pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie	0	93,223.52	9,000.00	0	84,223.52	0	Urząd Gminy w Godkowie
					10,600,378.04	1,610,161.04	1,378,847.52	0.00	9,473,557.55	57,500.00	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

**-dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2023 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	625,914.37
	01095		Pozostała działalność	625,914.37
		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	625,914.37
750			Administracja publiczna	25,834.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,834.00
		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	25,834.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634.00
		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	634.00
752			Obrona narodowa	450.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450.00
		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	450.00
855			Rodzina	2,604,618.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,556,228.00
		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	2,554,228.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2,000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	517.00
		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	517.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47,873.00
		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	47,873.00
Razem:				3,257,450.37

Załącznik Nr 4 b do Uchwały Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	625,914.37
	01095		Pozostała działalność	625,914.37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,031.40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,032.68
		4300	Zakup usług pozostałych	3,684.00
		4430	Różne opłaty i składki	613,641.54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390.00
750			Administracja publiczna	25,834.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25,834.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,834.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.00
752			Obrona narodowa	450.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.00
855			Rodzina	2,604,618.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,556,228.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,479,665.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,587.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,212.16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,600.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,320.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,543.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	517.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47,873.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47,873.00
Razem:				3,257,450.37

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo
z dnia 29 czerwca 2023 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji	0	693,000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	179,200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15,000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1,099,428	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	372,330	0
6	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		300,572	0
7	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	12000		
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	20,000
9	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych	0	0	0
10	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	30,000
Ogółem					12,000	2,343,958	65,000.00

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 czerwca 2023 roku do Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Stan środków obrotowych na początek roku	0.00
			Dochody	13,376.68
750			Administracja publiczna	18.68
	75095		Pozostała działalność	18.68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.68
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	18.68
758			Różne rozliczenia	3,444.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,444.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3,444.00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3,444.00
852			Pomoc społeczna	8,750.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8,750.00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,750.00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8,750.00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1,164.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1,164.00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	1,164.00
			Wydatki	13,376.68
750			Administracja publiczna	18.68
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	18.68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.68
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	18.68
758			Różne rozliczenia	3,444.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,444.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,978.11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465.89
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2,437.00

852		Pomoc społeczna	8,750.00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8,750.00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,500.00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,250.00
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8,750.00
	85295	Pozostała działalność	1,164.00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	1,164.00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	1,164.00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0.00

Raport z głosowania nad Uchwałą Nr XLVI/249/2023 z dnia 29.06.2023 r. ws. zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2023 rok

		GŁOSOWAŁO:	12				
		głosowało ZA:	11				
		głosowało PRZECIW:	0				
		WSTRZYMAŁO się:	1				
LP.	Nazwisko i Imię			jak głosował			
1	Adamczyk Ewa			głosował ZA			
2	Białobrzeski Radosław			nieobecny (spóźnił się)			
3	Borkowski Tomasz			głosował ZA			
4	Ciarciński Paweł			głosował ZA			
5	Drysiak Przemysław			nieobecny			
6	Dyl Konrad			głosował ZA			
7	Knyżewski Robert			wstrzymał się			
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			nieobecna			
15	Złomańczuk Marcin			głosował ZA			