

Zarządzenie Nr 51/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 07 września 2023 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) 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.) oraz Uchwały Nr XL/222/2022 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.023,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.023,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **29.071.733,97 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 17.711.957,08 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.359.776,89 zł.

§ 3

1. Plan wydatków wynosi **30.811.642,09 zł**, z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18.699.334,06 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.111.114,15 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.112.308,03 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12.087.308,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 4 a i 4 b.

§ 5

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 265.444,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 16.590,00 zł, wydatki w kwocie 16.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 września 2023 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- wprowadzenie planu dotacji w kwocie 10.864,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 10.705,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu Nr DEL.313.12.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku oraz w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 159,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu Nr DEL.313.13.2023 z dnia 04 września 2023 roku na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku,
- wprowadzenie planu dochodów w kwocie 54,99 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 105,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 249/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami 3020,4217,4410,4707 i 6067 w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dostosowanie planu wydatków do potrzeb urealnienia planu,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 10.864,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 10.705,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku oraz w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 159,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku,
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 54,99 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu

Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 105,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- przesunięcia planu wydatków w kwocie 42,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność między paragrafami 4210 i 4430.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 września 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	10 864,00	11 498,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 705,00	10 705,00
		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	10 705,00	10 705,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
801			Oświata i wychowanie	294 809,56	54,99	294 864,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 061,56	54,99	26 116,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99
855			Rodzina	2 647 781,00	105,00	2 647 886,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	105,00	685,00
		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	580,00	105,00	685,00
Razem:				29 060 709,98	11 023,99	29 071 733,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 815 202,01	0,00	3 815 202,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 537,00	0,00	3 083 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 615,78	4 886,90	92 502,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,20	4 694,80	6 885,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 099,32	-9 581,70	21 517,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	10 864,00	11 498,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 705,00	10 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 683,00	3 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,00	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 253,00	4 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
801			Oświata i wychowanie	5 152 594,08	54,99	5 152 649,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 061,56	54,99	26 116,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99
855			Rodzina	2 737 530,00	105,00	2 737 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	105,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	105,00	685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 700,00	0,00	1 010 700,00
	92195		Pozostała działalność	138 500,00	0,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-42,00	5 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	42,00	4 742,00
			Razem:	30 800 618,10	11 023,99	30 811 642,09

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	93 500,00	0	0	0	93 500,00	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	286 385,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		4 654 351,33	0	0	0	4 654 351,33	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	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 77/1 o pow. 0,0120 ha w obrębie Dąbkowo	0,00	270,00	270,00	0	0,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny-Swędkowo	0,00	615,00	615,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	21 517,62	0	0	0	0	21 517,62	Urząd Gminy w Godkowie
11	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
12	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do Urzędu Gminy	0	44 230,00	44 230,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
13	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
14	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
					10 467 031,99	1 620 276,04	1 388 962,52	0,00	9 381 408,88	29 917,62	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 Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 września 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	11 498,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 705,00
		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	10 705,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		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	159,00
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
801			Oświata i wychowanie	26 061,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 061,56

		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	26 061,56
855			Rodzina	2 604 786,00
	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 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00
		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	685,00
	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:				3 294 543,93

Załącznik Nr 4 b do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 września 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	11 498,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
801			Oświata i wychowanie	26 061,56
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 061,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 913,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,43
855			Rodzina	2 604 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	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	685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
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:			3 294 543,93

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 07 września 2023 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r												
								z tego:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)						
Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego:											
			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:		x	29 917,62 zł	1 320,49 zł	28 597,13 zł	29 917,62 zł	1 320,49 zł	- zł	- zł	1 320,49 zł	28 597,13 zł	- zł	- zł	28 597,13 zł					
	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
	Działanie:	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
1.1	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																		
	Razem wydatki:			21 517,62 zł	- zł	21 517,62 zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	21 517,62 zł					
	z tego: 2023 r.	-	750 75023 § 6067	21 517,62 zł	- zł	21 517,62 zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	21 517,62 zł					
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																		
	Działanie:	Działanie 2.18.: Wysokiej jakości usługi administracyjne																		
1.2	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"																		
	Razem wydatki:			8 400,00 zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	8 400,00 zł	1 320,49 zł	- zł	- zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	- zł	- zł	7 079,51 zł					
	z tego: 2023 r.	-	750 75023 § 6057, § 6059	8 400,00 zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	8 400,00 zł	1 320,49 zł	- zł	- zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	- zł	- zł	7 079,51 zł					
2	Wydatki bieżące razem rok 2023:			225 944,78 zł	14 021,45 zł	221 505,03 zł	235 526,48 zł	14 021,45 zł	- zł	- zł	14 021,45 zł	221 505,03 zł	- zł	- zł	221 505,03 zł					
	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
	Działanie:	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
2.1	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																		
	Razem wydatki:			68 900,68 zł	- zł	78 482,38 zł	78 482,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78 482,38 zł	- zł	- zł	78 482,38 zł					
	z tego: 2022 r.		750 75023 § 4217, § 4307, § 4707	17 500,00 zł	- zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 500,00 zł	- zł	- zł	17 500,00 zł					
	2023 r.		750 75023 § 4217, § 4307, § 4707	51 400,68 zł	- zł	60 982,38 zł	60 982,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 982,38 zł	- zł	- zł	60 982,38 zł					
	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
	Działanie:	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
2.2	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR																		
	Razem wydatki:			379 848,00 zł	- zł	379 848,00 zł	379 848,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	379 848,00 zł	- zł	- zł	379 848,00 zł					
	z tego: 2022 r.		853 85395 § 4217	294 498,90 zł	- zł	294 498,90 zł	294 498,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	294 498,90 zł	- zł	- zł	294 498,90 zł					
	2023 r.		853 85395 § 4217	85 349,10 zł	- zł	85 349,10 zł	85 349,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85 349,10 zł	- zł	- zł	85 349,10 zł					
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																		
	Działanie:	Działanie 2.18.: Wysokiej jakości usługi administracyjne																		
2.3	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"																		
	Razem wydatki:			89 195,00 zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	89 195,00 zł	14 021,45 zł	- zł	- zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	- zł	- zł	75 173,55 zł					
	z tego: 2023 r.	-	750 75023 § 4307, § 4309, § 4217, § 4219	89 195,00 zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	89 195,00 zł	14 021,45 zł	- zł	- zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	- zł	- zł	75 173,55 zł					
	SUMA 2023			255 862,40 zł	15 341,94 zł	250 102,16 zł	265 444,10 zł	15 341,94 zł	- zł	- zł	15 341,94 zł	250 102,16 zł	- zł	- zł	250 102,16 zł					
	OGÓŁEM WYDATKI			559 461,30 zł	14 021,45 zł	555 021,55 zł	569 043,00 zł	14 021,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 021,45 zł	555 021,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	555 021,55 zł					

**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				16 590,00
750			Administracja publiczna	31,01
	75095		Pozostała działalność	31,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,01
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,01
758			Różne rozliczenia	5 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 426,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 426,00
801			Oświata i wychowanie	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	54,99
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		Pozostała działalność	2 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 328,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasitek okresowy</i>	2 328,00
Wydatki				16 590,00
750			Administracja publiczna	31,01
	75095		Pozostała działalność	31,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,01
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,01
758			Różne rozliczenia	5 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 426,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 598,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,60
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 426,00

801		Oświata i wychowanie	54,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99
		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	54,99
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>Wyplata 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	2 328,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	2 328,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	2 328,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00