

**Zarządzenie Nr 56/2023**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 29 września 2023 roku**  
**w sprawie zmian w planie dochodów i 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.) 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 46.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

**§ 2**

Plan dochodów wynosi **29.916.894,43 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.557.117,54 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.359.776,89 zł.

**§ 3**

1. Plan wydatków wynosi **31.656.802,55 zł**, z wyodrębnieniem na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 19.289.494,52 zł w tym na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.111.216,15 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.367.308,03 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12.192.308,03 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**

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

## Objaśnienia

### do Zarządzenia Nr 56/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 września 2023 roku

#### Zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenie planu dotacji w kwocie 3.200,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 309/2023 z dnia 20 września 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, które były przeznaczone na realizację tegorocznych zadań obronnych,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 50.000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 286/2023 z dnia 20 września 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2023 roku.

#### Zmiany po stronie wydatków:

- przesunięcia między paragrafami 4610 i 6050 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 45.000,00 zł – środki na zabezpieczenie zapłaty za wykonane prace na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo”,
- zmniejszenie planu dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 3.200,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, które były przeznaczone na realizację tegorocznych zadań obronnych oraz przesunięcia między paragrafami 4260,4410 i 4700 w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- dostosowanie planu wydatków do potrzeb urealnienia planu,
- przesunięcia planu wydatków między paragrafami 4260 i 4270 w kwocie 5.000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z otrzymaną Decyzją Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2023 roku.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 września 2023 roku

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 644,51</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>206 444,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 854,00	-3 200,00	25 654,00
		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	-3 200,00	22 634,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	50 000,00	105 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 870 094,43</b>	<b>46 800,00</b>	<b>29 916 894,43</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 września 2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 868 095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868 095,90</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 214 281,53	0,00	2 214 281,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 810,00	45 000,00	73 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 837,52	-45 000,00	1 204 837,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 829 877,73</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>3 826 677,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00	-3 200,00	22 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834,00	-3 200,00	22 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 537,00	0,00	3 083 537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 662 651,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662 651,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 999 749,98	0,00	3 999 749,98
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 610 002,55</b>	<b>46 800,00</b>	<b>31 656 802,55</b>

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	1 095 147,52	1 095 147,52	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
					<b>10 467 031,99</b>	<b>1 725 276,04</b>	<b>1 493 962,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 381 408,88</b>	<b>29 917,62</b>	<b>x</b>

\* -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 56/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 września 2023 roku**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 914,37</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 634,00
		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	22 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 102,00</b>
	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	19 256,00
		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	19 256,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 061,56</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 604 912,00</b>
	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	811,00
		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	811,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 300 073,93</b>

## Załącznik Nr 4 b do Zarządzenia Nr 56/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 29 września 2023 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 914,37</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 102,00</b>
	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	19 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>450,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 061,56</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 604 912,00</b>
	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	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 300 073,93</b>