

Zarządzenie Nr 62/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 19 października 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 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.) i 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 716.402,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 716.402,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **30.723.855,90 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 19.364.079,01 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.359.776,89 zł.

§ 3

1. Plan wydatków wynosi **32.463.764,02 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.100.955,99 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.129.862,82 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12.362.808,03 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12.187.808,03 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, zgodnie z załącznikami Nr 4 a i 4 b.

§ 5

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.

§ 6

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 6.

§ 7

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 19.184,56 zł, wydatki w kwocie 19.184,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 19 października 2023 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 707.568,07 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 372/2023 z dnia 09 października 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2023 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 1,56 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania PESEL,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.586,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 13 października 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.12.2023.g,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 225,49 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 otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 379/2023 z dnia 11 października 2023 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 6.958,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 381/2023 z dnia 11 października 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- zwiększenie planu dotacji w kwocie 63,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 409/2023 z dnia 17 października 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:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 707.568,07 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2023 roku,

- przesunięcia między paragrafami 4217,4307,6057 i 6059 oraz wprowadzenie paragrafu 2957 w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 1,56 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania PESEL,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.586,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 225,49 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 otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz przesunięcia między paragrafami,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 6.958,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 63,00 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 19 października 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 239 347,38	707 568,07	4 946 915,45
	01095		Pozostała działalność	625 914,37	707 568,07	1 333 482,44
		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	707 568,07	1 333 482,44
750			Administracja publiczna	206 444,51	1,56	206 446,07
	75095		Pozostała działalność	24 031,01	1,56	24 032,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,01	1,56	32,57
758			Różne rozliczenia	8 004 471,87	1 586,00	8 006 057,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 082 580,52	1 586,00	1 084 166,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 433,00	1 586,00	8 019,00
801			Oświata i wychowanie	294 864,55	225,49	295 090,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 116,55	225,49	26 342,04
		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	225,49	26 287,05
852			Pomoc społeczna	726 801,80	6 958,00	733 759,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 779,00	6 958,00	103 737,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	6 958,00	103 547,00
855			Rodzina	2 669 455,00	63,00	2 669 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00	63,00	874,00
		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	63,00	874,00
Razem:				30 007 453,78	716 402,12	30 723 855,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 19 października 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 868 095,90	707 568,07	5 575 663,97
	01095		Pozostała działalność	625 914,37	707 568,07	1 333 482,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 200,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	893,88	1 925,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	127,40	262,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,68	3 706,60	4 739,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	3 376,00	7 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	613 641,54	693 694,19	1 307 335,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	420,00	810,00
750			Administracja publiczna	3 826 677,73	1,56	3 826 679,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 537,00	0,00	3 083 537,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 534,52	13 867,73	16 402,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 968,16	-5 276,20	84 691,96
		4307	Zakup usług pozostałych	36 768,25	-4 091,53	32 676,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 079,51	-3 792,59	3 286,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320,49	-707,41	613,08
	75095		Pozostała działalność	585 506,73	1,56	585 508,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,01	1,56	32,57
758			Różne rozliczenia	102 285,00	1 586,00	103 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 285,00	1 586,00	28 871,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,23	1 372,21	6 887,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,77	213,79	1 131,56
801			Oświata i wychowanie	5 707 067,50	225,49	5 707 292,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 116,55	225,49	26 342,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 913,13	716,78	11 629,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,65	1,87	217,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,07	0,32	37,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,28	0,05	5,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,43	-493,53	14 396,90
852			Pomoc społeczna	1 713 411,00	6 958,00	1 720 369,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 231,00	6 958,00	534 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 717,00	5 911,00	360 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 773,00	984,00	62 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00	63,00	3 721,00
855			Rodzina	2 779 701,00	63,00	2 779 764,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00	63,00	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	63,00	874,00
			Razem:	31 747 361,90	716 402,12	32 463 764,02

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
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	3 900,00	0	0	0	3 900,00	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	1 720 776,04	1 493 962,52	0,00	9 381 408,88	25 417,62	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 19 października 2023 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 482,44
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44
		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	1 333 482,44
600			Transport i łączność	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00
		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	5 500,00
750			Administracja publiczna	22 634,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 302,00
	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	38 456,00
		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	38 456,00
	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
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	450,00

801			Oświata i wychowanie	26 287,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05
		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	26 287,05
855			Rodzina	2 626 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 069,00
		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	2 574 069,00
		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	874,00
		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	874,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 475,00
		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	49 475,00
Razem:				4 054 073,49

Załącznik Nr 4 b do Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 19 października 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 482,44
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 335,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
600			Transport i łączność	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
750			Administracja publiczna	22 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 302,00
	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	38 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00
		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	10 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
801			Oświata i wychowanie	26 287,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 629,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 396,90
855		Rodzina	2 626 418,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 498 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,84
	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	472,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 475,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 475,00
Razem:			4 054 073,49

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

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	400	40002	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	50 000
4	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15 000
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1 463 193	0
6	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		0	21 535,20
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	442 330	0
8	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	11 629,91
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		420 800	0
10	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	12000	0	0
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	20 000
12	900	90001	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	100 000
13	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych	0	0	0
14	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	30 000
Ogółem					12 000	3 198 523	248 165,11

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 19 października 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 2023 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					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	Wydatki majątkowe razem:		x	25 417,62 zł	613,08 zł	24 804,54 zł	25 417,62 zł	613,08 zł	- zł	- zł	613,08 zł	24 804,54 zł	- zł	- zł	24 804,54 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																
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	- 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																
Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"																
Razem wydatki:				3 900,00 zł	613,08 zł	3 286,92 zł	3 900,00 zł	613,08 zł	- zł	- zł	613,08 zł	3 286,92 zł	- zł	- zł	3 286,92 zł	
z tego: 2023 r.				-	750 75023 § 6057, § 6059	3 900,00 zł	613,08 zł	3 286,92 zł	3 900,00 zł	613,08 zł	- zł	- zł	613,08 zł	3 286,92 zł	- zł	3 286,92 zł
2	Wydatki bieżące razem rok 2023:			240 026,48 zł	14 728,86 zł	225 297,62 zł	240 026,48 zł	14 728,86 zł	- zł	- zł	14 728,86 zł	225 297,62 zł	- zł	- zł	225 297,62 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																
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																
Razem wydatki:				78 482,38 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	- zł	17 500,00 zł	
2023 r.					750 75023 § 4217, § 4307, § 4707	60 982,38 zł	- zł	60 982,38 zł	60 982,38 zł	- zł	- zł	- 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																
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	- 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	- 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																
Nazwa projektu: "Dostępny samorząd - granty"																
Razem wydatki:				93 695,00 zł	14 728,86 zł	78 966,14 zł	93 695,00 zł	14 728,86 zł	- zł	- zł	14 728,86 zł	78 966,14 zł	- zł	- zł	78 966,14 zł	
z tego: 2023 r.				-	750 75023 § 4307, § 4309, § 4217, § 4219 § 2957	93 695,00 zł	14 728,86 zł	78 966,14 zł	93 695,00 zł	14 728,86 zł	- zł	- zł	14 728,86 zł	78 966,14 zł	- zł	78 966,14 zł
SUMA 2023				265 444,10 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				573 543,00 zł	14 728,86 zł	558 814,14 zł	573 543,00 zł	14 728,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 728,86 zł	558 814,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	558 814,14 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				19 184,56
750			Administracja publiczna	32,57
	75095		Pozostała działalność	32,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,57
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	32,57
758			Różne rozliczenia	8 019,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 019,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 019,00
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-zasiłek okresowy</i>	2 328,00
Wydatki				19 184,56
750			Administracja publiczna	32,57
	75095		Pozostała działalność	32,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,57
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	32,57
758			Różne rozliczenia	8 019,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 887,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,56
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 019,00
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>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
		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