

Zarządzenie Nr 66/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 09 listopada 2023 r.
w sprawie: projektu budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

**Uchwała Nr/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2023 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30.603.870,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.976.239,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.627.631,33 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.603.870,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.210.239,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.681.572,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15.393.631,33 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14.769.931,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku , zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b;
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych gminie w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem 4c,
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł zostanie pokryty innymi źródłami (wolne środki) w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 1.200.000,00 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 5.000,00 zł.
2. Dochody o których mowa w pkt 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem dochody w kwocie 55.000,00 zł oraz ogółem wydatki w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2022 poz.2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 10.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:
 - 1) dochody - 82.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 82.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów na 2024 rok w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.120.440,00 zł, koszty – 1.120.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 roku : dochody w kwocie 14.327.631,33 zł, wydatki w kwocie 14.327.631,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna w wysokości 51.000,00 zł,
- 2) Rezerwa celowa w wysokości 49.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Godkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Godkowo do:
 - 1) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Godkowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 1. przeniesień w ramach działu wynagrodzeń ze stosunku pracy nie powodujących ich zmniejszeń i zwiększeń,
 2. przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
 - 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do dnia 31 grudnia 2023 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2024 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art.234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 o samorządzie gminnym, uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Uchwała określa:

1. Prognozowane dochody Gminy według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
2. Wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących, w tym w szczególności :
 1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 2. dotacji,
 3. wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - b) wydatków majątkowych.
3. Źródła pokrycia deficytu.
4. Przychody i rozchody gminy.
5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
6. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym wynikające z odrębnych ustaw.
8. Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych.
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok opracowano na podstawie procedury wynikającej z Uchwały z dnia 25 sierpnia 2010 roku Nr XLVIII/195/2010 Rady Gminy Godkowo w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Godkowo oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz z założeniami i wskaźnikami zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 12 września 2023 roku:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,45%
- podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe – 17,19 %
- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługowych – 12,3 %
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych –6,6 %
- cena sprzedaży 1 m³ drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. ogłoszona przez GUS – będzie podstawą stawki podatku leśnego

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 4.242,00 zł od stycznia 2024 roku i od lipca 2024 roku w wysokości 4.300,00 zł.

Zgodnie z zapisami w/w przepisów Wójt Gminy Godkowo w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy Godkowo projektu budżetu oraz przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Plan dochodów i wydatków budżetowych Gminy Godkowo na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

1. Aktualnie obowiązujące akty prawne.
2. Otrzymałą informacją pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o projektowanych kwotach na 2024 rok dla gminy:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
3. Pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 roku informujące o wysokości dochodów i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, projektowane dla gminy Godkowo na 2024 rok.
4. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu Nr DEL-3101.19.2023 z dnia 24 października 2023 roku informujące o wysokości dotacji, projektowanej na 2024 rok dla gminy Godkowo na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Planowane dochody i prognozowane wydatki gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez dyrektorów instytucji kultury, szkołę i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

Dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów – poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatku dochodowego, mogą natomiast – w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych, chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych. Zakłada się, iż możliwości budżetowe gminy w horyzoncie kilkuletnim nadal pozostaną mocno ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane to jest z utrzymaniem osłabienia dynamik budżetowych dochodów własnych. Obniżenia tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów z podatku rolnego. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Dochody, czyli możliwości finansowe Gminy Godkowo zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Należy jednak zaznaczyć, iż po uchwaleniu budżetu państwa niektóre kwoty mogą ulec zmianie.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zostały oszacowane na kwotę 30.603.870,33 zł z tego:

- dochody bieżące wynoszą **15.976.239,00 zł** i stanowią **52,20%** budżetu
- dochody majątkowe wynoszą **14.627.631,33 zł** i stanowią **47,80%** budżetu.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DOCHODY:

Plan dochodów i jego struktura według źródeł powstawania przedstawia się następująco:

| | Dochody planowane | struktura % |
|--|-------------------------|----------------|
| 1. Dochody z podatków i opłat: | 5.089.510 | 16,63 |
| • podatek od nieruchomości | 1.409.000 | 4,60 |
| • podatek rolny | 1.647.000 | 5,38 |
| • podatek leśny | 201.500 | 0,66 |
| • podatek od środków transportowych | 20.300 | 0,06 |
| • opłaty skarbowej | 10.000 | 0,04 |
| • wpływy z najmu, dzierżawy, wiecz. użytk. | 110.000 | 0,35 |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.641.710 | 5,37 |
| • wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50.000 | 0,17 |
| 2. Dochody z majątku gminy: | 300.000 | 0,98 |
| • dochody ze sprzedaży | 100.000 | 0,33 |
| • dochody z tytułu odpłatnego nabycia pr.własności | 200.000 | 0,65 |
| 3. Pozostałe dochody | 14.933.550,33 | 48,80 |
| 4. Subwencje ogólne | 6.680.762 | 21,83 |
| 5. Dotacje: | 3.600.048 | 11,76 |
| • dotacje celowe na zadania własne gminy | 719.902 | 2,36 |
| • dotacje celowe na zadania zlecone gminie | 2.880.146 | 9,40 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 30.603.870,33 zł | 100% |

PROJEKT DOCHODÓW:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - dochody ogółem 15.000 zł

Planowany dochód z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody ogółem 10.420.351,33 zł

Planowany dochód z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 66.000 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 5.700.000 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edy-

cja 8/2023/8585/PolskiLad na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo” oraz dochody w kwocie 4.654.351,33 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja 2/2021/8550/PolskiLad na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody ogółem 396.000 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2024 planuje się kwotę z tytułu:

| | |
|---|------------|
| ➤ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, | 5.000 zł |
| ➤ dochody z dzierżawy skł. majątkowych oraz czynszów najmu, | 90.000 zł |
| ➤ pozostałe odsetki, | 1.000 zł |
| ➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, | 100.000 zł |
| ➤ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200.000 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody ogółem 214.760 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie:

32.740 zł

Zaplanowano:

| | |
|--|-----------|
| ➤ wpływy z usług, | 30.000 zł |
| ➤ doch. jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, | 20 zł |
| ➤ wpływy z różnych opłat, | 8.000 zł |
| ➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, | 1.000 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów, | 80.000 zł |
| ➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 3.000 zł |
| ➤ środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych i publicznych). | 60.000 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody ogółem 629 zł

Zaplanowana kwota 629 zł jest dotacją celową na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody ogółem 5.096.729 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2023.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000 zł

Są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, dochody przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie

1.414.100 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 759.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa, a dla gruntów powierzchnia tych gruntów.

- wpływy z podatku rolnego 447.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg komunikatu GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt. tj. 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Do budżetu przyjęto cenę 89,63 zł za 1 q.

- wpływy z podatku leśnego 192.000 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- wpływy z podatku od środków transportowych 11.000 zł

Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep powyżej 3,5 tony

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000 zł

Odsetki od nieterminowej realizacji należności podatkowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - planowana kwota

1.959.900 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego (łącznie zobowiązanie pieniężne) 1.200.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 650.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 9.500 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta. Do planu przyjęto cenę 224,075 zł / za 1 ha przeliczeniowy.

- wpływy z podatku od środków transportowych 9.300 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe i inne opłaty lokalne 84.000zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 5.000 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 100 zł

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2023.

Pozostałe dochody: 1.721.729 zł w tym:

- wpływ z opłaty skarbowej 10.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023.

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 50.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.641.710 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.000 zł

Minister Finansów określił w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 24 października 2023 roku wielkość udziału naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,46%).

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 13.019 zł realizowany przez urzędy skarbowe jest dochodem, który w dużym stopniu zależy od koniunktury gospodarczej gminy.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody ogółem 6.766.762 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przewidziano na rok 2024 dochody z budżetu państwa:

Subwencję ogólną w wysokości 6.680.762 zł

z podziałem na :

- subwencję na zadania oświatowe 3.850.162 zł
- subwencję wyrównawczą 2.830.600 zł

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie 86.000 zł dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych – lokaty oraz wpływy z różnych rozliczeń i dochodów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem 84.800 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat Szkoły Podstawowej w Godkowie kwocie 800 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego i różnych opłat) oraz wpływów za dzieci uczęszczające do szkoły z terenu innej gminy – 84.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem 755.594 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie według pisma Nr FK I.3110.38.2023 z dnia 24 października 2023 roku z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 253.150 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22.111 zł
- Pozostała działalność POMOST 4.412 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania 119.714 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 98.439 zł
- Zasiłki stałe 226.488 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano również:

- 17.640 zł odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 13.400 zł refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 240 zł dochody: wpływy z różnych dochodów, za terminowe przekazywanie podatku dochodowego (GOPS).

DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody ogółem 2.869.965 zł

W dziale tym zaplanowano:

- 2.795.580 zł dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- 46.544 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 241 zł dotacja celowa na wydawanie Kart Dużej Rodziny,
- 27.600 zł wpływy z różnych dochodów, za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, wpłaty za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze zwracane przez świadczeniobiorców.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dochody ogółem – 10.000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dochody ogółem – 3.973.280 zł

W dziale tym zaplanowano:

- 3.499.580 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/2454/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie”,
- 473.700 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/13065/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn: „Remont kościoła P. W. Trójcy Przenajświętszej w Gradkach”.

Proponowane wielkości dochodów gminy są prognozą i wpływy mogą być większe od przyjętych planów, ale planowane wielkości wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej są wielkościami limitowanymi, których nie można przekraczać.

Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań gminy jest bardzo szeroki. Gmina jest prawnie zobowiązana do realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Jednak przyznane dochody nie zawsze wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców. Należy podejmować decyzje wybierając kierunki rozwoju i sposób wydawania środków publicznych.

WYDATKI:

Polityka finansowa realizowana przez Gminę Godkowo obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale także stronę wydatków budżetowych. Wydatki budżetu jednostek samorządu zostały zobowiązane na mocy prawa. Z prawnego punktu widzenia można podzielić na: zadania publiczne realizowane przez

gminę: zadania własne – obligatoryjne, fakultatywne zadania zlecone – w drodze ustawy, na zasadzie porozumień. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, np. podatków, opłat, wpływów z majątku, a także z subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorządy różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami za zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu. Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje. Wydatki gminy są odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Gminy przedsięwzięcia. W wielkościach poszczególnych rodzajów znajdują odbicie kierunek i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. Są to wszystkie sprawy komunalne, pomocy społecznej, oświaty, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, utrzymania czystości i porządku, kultury fizycznej, kultury – Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Godkowie, utrzymania obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej, sprawy wodociągów zaopatrzenia w wodę i kanalizację.

Podstawowe zadania gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania stąd też należy ustalać priorytety potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Gospodarka komunalna odpadami realizowana jest przez związek międzygminny

pn: „Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego”.

Związek wykonuje zadania w zakresie: gospodarki odpadami, budowy i eksploatacji zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych i organizacji systemu logistycznego zbiórki odpadów komunalnych.

Żałożony ogólny plan wydatków na 2024 rok wynosi 31.603.870,33 zł.

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące w wysokości 16.210.239,00 zł zajmują 51,30%, a wydatki majątkowe w wysokości 15.393.631,33 zł zajmują 48,70%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 6.681.572 zł.

Wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zadania inwestycyjne zostały uszczegółowione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

PROJEKT WYDATKÓW :

Budżet gminy zapewnia środki finansowe, które umożliwić powinny realizację określonych zadań rzeczowych ujętych po stronie wydatków na rok 2024.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rok 2024 zaplanowano w kwocie 31.603.870,33 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 16.210.239 zł

| | |
|---|-------------------------|
| w tym min.: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.681.572 zł |
| - dotacje dla instytucji kultury | 1.075.000 zł |
| b) wydatki majątkowe | 15.393.631,33 zł |
| w tym: wydatki inwestycyjne | 14.769.931,33 zł |

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2024 obejmują:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki ogółem – 54.000 zł, z tego:

- rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki ogółem 10.000 zł

Wydatki dotyczą nakładów na usługi i zakupy dotyczące odmulania rowów melioracyjnych na terenie gminy.

- rozdział 01030 – Izby rolnicze – 34.000 zł

Wydatki związane z przekazaniem 2% wpływów z tytułu wykonanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 10.000 zł

Wydatki zaplanowano na koszty postępowania sądowego toczącego się w zakresie zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki ogółem 11.201.351,33 zł, z tego:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 160.000 zł

Środki zabezpieczono jako wkład własny w kwocie 1600.000 zł na lokalny transport zbiorowy.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 100.000 zł

Środki zabezpieczono jako dotację na pomoc Finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Elblągu.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10. 939.351,33 zł

Kwotę 185.000 zł zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup żwiru, kruszywa, naprawy bieżące dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwotę 5.700.000 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja 8/2023/8585/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo” oraz wkład własny w kwocie 385.000 zł oraz środki w kwocie 4.654.351,33 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja 2/2021/8550/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo” i wkład własny w kwocie 15.000 zł .

- rozdział 60020 – Przystanki komunikacyjne – 2.000 zł

Wydatki to nakłady przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na przystanki gminne.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki ogółem 85.000 zł, z tego:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.000 zł

- środki na zakup usług pozostałych (podziały działek, wznowienie granic, ogłoszenia prasowe, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrzysy map itp.)

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 55.000 zł, w tym:

- 5.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- 30.000 zł zakup usług remontowych w budynkach komunalnych
- 20.000 zł zakup usług pozostałych w budynkach komunalnych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki ogółem 82.000 zł z tego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 72.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z wyceną mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki ogółem 3.675.237 zł

z tego:

- rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 32.740 zł

Koszt realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, t.j. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich. Na 2024 rok otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 32.740 zł na wynagrodzenia.

- rozdział 75022 - Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) – 135.000 zł

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, diet dla Radnych za udział w Sesjach, i Komisjach, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- rozdział 75023 – Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) – 2.997.497 zł, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 2.220.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 651.497 zł, w tym :

- | | |
|--|------------|
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137.000 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 40.000 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON | 370.500 zł |
| ➤ składki na fundusz pracy | 45.000 zł |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58.997 zł |

WYDATKI RZECZOWE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO W KWOCIE

126.000 złotych i dotyczą :

- | | |
|--|-----------|
| ➤ wydatki związane z BHP dla pracowników | 12.000 zł |
| ➤ delegacje służbowe, krajowe i ryczałt terenowy | 10.000 zł |
| ➤ materiały i wyposażenie | 40.000 zł |

w tym: zakup opału do centralnego ogrzewania, materiały biurowe: papier ksero, koperty, teczki, druki, itp., środki czystości, tusze do drukarek, taśmy, itp.

- | | |
|--|-----------|
| ➤ energia elektryczna i woda | 15.000 zł |
| ➤ zakup usług telekomunikacyjnych | 6.000 zł |
| ➤ szkolenia pracowników | 7.000 zł |
| ➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 4.000 zł |

- zakup usług remontowych 5.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27.000 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na promocję gminy.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 508.500 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000 zł
- diety sołtysów 93.000 zł
- materiały i wyposażenie 84.500 zł
- zakup usług remontowych 5.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 8.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000 zł
- zakup energii 30.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.000 zł
- różne opłaty i składki 27.000 zł
- zakup usług pozostałych 225.000 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem wydatki – 629 zł

Wydatek ten z kwoty otrzymanej dotacji celowej przeznaczony jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – ogółem wydatki - 2.000 zł

- rozdział 75224– Kwalifikacja wojskowa – 2.000 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące zwrotu kosztów dojazdu poborowych na komisje.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –ogółem wydatki 188.000 zł, z tego:

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 5.000 zł

Zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie samochodu dla Policji zgodnie z wnioskiem.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7.000 zł

Zabezpieczono środki w kwocie 7.000 zł na dofinansowanie fotowoltaiki dla Straży zgodnie z wnioskiem.

- rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne –172.000 zł, w tym:

- 25.000 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych,
- 23.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracę konserwatorów, kierowców samochodów strażackich,
- 30.000 zł – zakupy paliwa i oleju napędowego do samochodów strażackich,
- 18.000 zł – zapłata za energię elektryczną w remizach strażackich i garażach,
- 10.000 zł – usługi remontowe,

- 5.000 zł – za badania okresowe strażaków,
- 5.000 zł - badania techniczne pojazdów, przejazdy,
- 6.000 zł - ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie OC strażaków.
- 50.000 zł – wkład własny na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.500 zł

W tym rozdziale w wysokości 1.500 zł zostały zaplanowane środki na obronę cywilną.

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – 2.500 zł.

Wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi (wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – ogółem wydatek – 6.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.000 zł za ściągane zobowiązania podatkowe od osób prawnych i fizycznych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – ogółem wydatek – 30.000 zł

W dziale tym zaplanowano odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2022.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – ogółem wydatek – 120.500 zł

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 20.500 zł

- 10.000 zł - koszty prowizji bankowych,
- 5.500 zł – składki płacone przez gminę na Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie,
- 5.000 zł – podatek od towarów i usług (VAT),

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 100.000 zł.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy obowiązkowo należy wydzielić rezerwę ogólną w kwocie 51.000 zł w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 49.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wydatki 5.074.142 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.886.722 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Godkowie. Plan wydatków na Szkołę Podstawową w Godkowie wynosi ogółem **2.886.722 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **2.400.226 zł**

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **486.496 zł** przeznaczona jest na:

- 12.000 zł – stypendia dla uczniów,
- 99.123 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 100.000 zł – zakup mięsa, środków czystości, materiałów gospodarczych, drewna, materiałów biurowych itp.
- 4.000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- 20.000 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 1.500 zł – usługi zdrowotne,
- 40.300 zł – usługi pozostałe: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, transport materiałów i drewna, przegląd alarmu, usługi pocztowe, licencje i oprogramowania, usługi informatyczne, usługa ABI itp.
- 2.000 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 2.000 zł – podróże służbowe krajowe,
- 7.000 zł – ubezpieczenie budynków, sali komputerowej, opłaty za emisję pyłów,
- 127.573 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.500 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 2.500 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- 66.000 zł - modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej w Godkowie.

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – Szkoła Podstawowa w Bielicy w kwocie 1.400.000 zł.

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem 498.298 zł

W tym rozdziale ujęty jest koszt utrzymania oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Godkowie. w wysokości **248.298 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 227.714 zł.

Pozostała kwota 20.584 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy „0” przeznaczone na:

- 10.800 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.500 zł – zakup materiałów,
- 7.784 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 500 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W rozdziale tym także zaplanowano kwotę 250.000 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bielicy.

- rozdział 80104 – Przedszkola – 10.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 161.622 zł

W tym dziale zostały zabezpieczone środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Godkowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 155.453 zł oraz kwotę 6.169 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚŚ i wpłaty PPK.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 96.100 zł

Kwota 80.000 zł stanowi wydatki bieżące związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół z terenu gminy, zakupy - kwota 15.000 zł oraz kwota 1.100 zł - podatek od środków transportowych za samochód 17 - sto osobowy służący do przewozu dzieci / Renault Master/.

-rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem wynoszą 13.400 zł

Są to wydatki związane z 1% odpisem funduszu płac nauczycieli z przeznaczeniem na koszty szkoleń nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Godkowie.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki ogółem wynoszą 8.000 zł

Są to wydatki związane ze sportem szkolnym w Szkole Podstawowej w Godkowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wydatki ogółem wynoszą 73.000 zł,

w tym:

- rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatki w wysokości 1.000 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki na:

- 500 zł – zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką antynarkotykową,
- 500 zł - zakup usług pozostałych.

- rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki w wysokości 55.000 zł.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok planuje się wydatki na :

- 24.700 zł – umowy zlecenia, o dzieło, diety członków komisji i wynagrodzenie psychologa,
- 2.800 zł – zakup materiałów w tym: biurowych, kancelaryjnych, broszur, wydawnictwa itp.,
- 25.500 zł – wyjazdy dzieci na obóz socjoterapeutyczny, organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, oraz porad prawnych dla osób uzależnionych,
- 2.000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność – 17.000 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Godkowie w tym:

- 5.000 zł – zakup materiałów, w tym węgiel i drzewo,
- 10.000 zł – wydatki na energię,
- 2.000 zł – usługi pozostałe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wydatki ogółem – 1.891.842 zł, z tego:

- rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 224.207 zł

W rozdziale tym ujęto koszty pobytu 6 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

- rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – wydatki ogółem – 22.111 zł

Z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości 22.111 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

- rozdział - 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 339.150 zł

Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację celową na zadania własne gminy w wysokości 253.150 zł. Kwota 86.000 zł stanowi dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy.

- rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.800 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

- rozdział - 85216 - Zasiłki stałe – 226.488 zł

Wypłata zasiłków stałych zostaje pokryta dotacją z budżetu państwa w wysokości 226.488 zł.

- rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 701.094 zł

Z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano kwotę 98.439 zł. Kwota 602.655 zł stanowi dofinansowanie ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 607.258 zł

Pozostałą kwota 93.836 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.:

- 3.692 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3.600 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 4.312 zł – opłata za energię elektryczną,
- 55.068 zł – zakup usług pozostałych, w tym opłata za usługi informatyczne, pocztowe, koszty prowizji bankowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłaty za programy, usługi archiwizacyjne, komputerowe, przejazdy pracowników socjalnych,
- 1.000zł – podróże służbowe,
- 2.200 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 4.400 zł – różne opłaty i składki w tym, opłata za żywność z PEAD,
- 9.572 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.000 zł – szkolenia pracowników,
- 6.042 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 1.200 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 750 zł - podatek od nieruchomości.

- rozdział - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 186.866 zł

Realizacja usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umów – zlecenia na kwotę 186.866 zł – zadania własne gminy.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 163.714 zł

Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 119.714 zł natomiast kwota 44.000 zł stanowi dofinansowanie własne gminy.

- rozdział – 85295 - Pozostała działalność – 26.412 zł

Kwota 22.000 zł przeznaczona jest na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Kwota zwrotu części wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi kwotę 13.400 zł. Kwota 8.600 zł to koszt gminy. W rozdziale tym otrzymano środki z dotacji w kwocie 4.412 zł na zakup licencji do obsługi programu POMOST w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki ogółem 15.000 zł

Kwotę 15.000 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – środki własne gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA – wydatki ogółem 2.982.389 zł

- rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.000 zł

W rozdziale tym został zaplanowany plan wydatków w kwocie 5.000 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.818.180 zł

Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 2.795.580 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia emerytalno - rentowe.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 83.607 zł. Kwota 2.714.073 zł przeznaczona jest

na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Pozostałe wydatki to:

- 500 zł – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000 zł – zakup usług pozostałych.

W tym dziale zaplanowano plan wydatków w kwocie 15.000 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- rozdział 85503 – Kara Dużej Rodziny – 241 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące wydawania Kart Dużej Rodziny.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 112.424 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21.432 zł oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika jako asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 82.880 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.112 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46.544 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki zdrowotne na które gmina otrzymała dotację w kwocie 46.544 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki ogółem wynoszą – 612.000 zł w tym:

- rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zgodnie z wcześniej podjętą Uchwałą Rady Gminy w kwocie 20.000 zł. **rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 30.000 zł, z tego:**

- 27.000 zł – usługi pozostałe na wywóz nieczystości z pojemników komunalnych z terenu gminy, z przystanków autobusowych, selektywna zbiórka odpadów,
- 3.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia

- rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 455.000 zł, z tego:

- 450.000 zł – zapłata za energię elektryczną, oświetlanie ulic i dróg gminnych,
- 5.000 zł – zakup usług pozostałych.

- rozdział – 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł

- 5.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000 zł – zakup usług pozostałych.

- rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 97.000 zł, z tego:

- 30.000 zł – zakupy materiałów i wyposażenie m.in.. koszty pozyskania drzewa na potrzeby gminy, jednostek podległych oraz ośrodka zdrowia, zakup paliwa i olei do pił spalinowych i motorowych,
- 59.000 zł – zakup usług pozostałych – utrzymanie w schronisku dwóch boksów z możliwością umieszczenia maksymalnie czterech bezpańskich psów,
- 8.000 zł – wydatki na dofinansowanie studni wierconych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy o dofinansowaniu tego zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki ogółem wynoszą 5.463.280 zł

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.749.580 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji powołanego Uchwałą Rady Gminy Godkowo Nr XLIX/244/2014 z dnia 23 września 2014 roku w kwocie 850.000 zł oraz kwotę 3.899.580 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie”.

- rozdział - 92116 – Biblioteki – 225.000 zł

Rozdział zawiera planowaną dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo.

- rozdział - 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 488.700 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 473.700 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/13065/PolskiLad na zadanie inwestycyjne pn: „Remont kościoła P. W. Trójcy Przenajświętszej w Gradkach” oraz koszt własny w kwocie 10.000 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł. .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – wydatki ogółem wynoszą 47.500 zł

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 47.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla ludności z terenu Gminy Godkowo w wysokości 35.000 zł. Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki na utrzymanie boiska w miejscowości Godkowo.

W załącznikach Nr 4 a i 4 b zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2024 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tych załącznikach są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku Nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2. Na 2024 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.880.146 zł najwięcej na zadania rodzina. Otrzymane dotacje gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki. Jest to zadanie, którego zakres jest coraz szerszy i przybywa osób pobierających te świadczenia. Planowane wydatki w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2024 roku został sporządzony w załączniku Nr 4 c.

Załącznik Nr 5 obrazuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

W załączniku Nr 7 zostały przedstawione wydatki, które są przekazywane na realizację zadań w formie dotacji. Jest to szczególna forma finansowania zadań z budżetu i mogą być przyznane tylko wtedy, gdy pozwala ustawa. Ustawa o finansach publicznych reguluje ogólne zasady dotyczące

przyznawania dotacji. Zgodnie z zapisami ustawy, zestawienie obejmuje dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i dotacje spoza sektora finansów publicznych. Sporządzenie takiego zestawienia jest obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków w załączniku Nr 2.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2024 rok w kwocie 82.000 zł został przedstawiony w załączniku Nr 8.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok został przedstawiony w załączniku Nr 9.

Załącznik Nr 10 obrazuje Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok.

Rezerwa ogólna wynosi 51.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona w wysokości 49.000 zł.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok jest realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencje. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy Godkowo.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 66 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 66 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 214 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 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 | 32 740,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 178 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 629,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 629,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 629,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 096 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 414 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 759 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 447 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 192 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 959 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 650 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 200 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 300,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 67 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 654 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 641 710,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 019,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 766 762,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 850 162,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 850 162,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 830 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 830 600,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 86 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 540,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 84 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 30,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 755 594,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 111,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 111,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 253 150,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 253 150,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 226 488,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 226 488,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 679,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 439,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 640,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 119 714,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 714,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 17 812,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 400,00 |
| | | 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 | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 869 965,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 818 180,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 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 | 2 795 580,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 600,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 241,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 241,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 544,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 46 544,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 976 239,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 354 351,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 354 351,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 354 351,33 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 973 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 499 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 499 580,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 473 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 473 700,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 627 631,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 30 603 870,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2023 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|------|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje celowe z udziałem środków, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 201 351,33 | 347 000,00 | 347 000,00 | 1 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 854 351,33 | 10 854 351,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 939 351,33 | 185 000,00 | 185 000,00 | 1 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 754 351,33 | 10 754 351,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 544,00 | 46 544,00 | 46 544,00 | 0,00 | 46 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 544,00 | 46 544,00 | 46 544,00 | 0,00 | 46 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 612 000,00 | 584 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 463 280,00 | 1 080 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 280,00 | 4 383 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 749 580,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 580,00 | 3 899 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 499 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 580,00 | 3 499 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 488 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 700,00 | 483 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 483 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 700,00 | 483 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 47 500,00 | 47 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 47 500,00 | 47 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 31 603 870,33 | 16 210 239,00 | 9 534 559,00 | 6 681 572,00 | 2 852 987,00 | 2 780 000,00 | 3 865 680,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 393 631,33 | 15 393 631,33 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2023 r. - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.1:18

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (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 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Godkowie |
| | | | 6370 | | 4 654 351,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654 351,33 | 0,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przedudowa i budowa gróg gminnych na terenie gminy Godkowo | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Godkowie |
| | | | 6370 | | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | |
| 3 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Godkowie |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej w Godkowie | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Szkoła Podstawowa w Godkowie |
| 5 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Godkowie |
| | | | 6370 | | | 3 499 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 580,00 | |
| | | | | | 8 568 931,33 | 6 201 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 13 853 931,33 | 0,00 | x |

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 32 740,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 629,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 629,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 629,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 842 365,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 795 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 2 795 580,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 241,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 241,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 544,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 46 544,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 880 146,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 2 880 146,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2023 r.- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2023 r. Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2024 r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 30 603 870,33 |
| 2. | Planowane wydatki | | 31 603 870,33 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -1 000 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 000 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 200 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 0,00 |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 200 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 200 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 200 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2023 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2024 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 | 850 000 | 0 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo | 0 | 225 000 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3 | 750 | 75095 | 2820 | Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 0 | 20 000 |
| 4 | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy | | 1 400 000 | 0 |
| 5 | 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy | 0 | 250 000 | 0 |
| 6 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków | 0 | 0 | 20 000 |
| 7 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych | 0 | 0 | 8 000 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.zadań inwest.Parafia Grądkki | 0 | 0 | 483 700 |
| 9 | 926 | 92605 | 2830 | Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo | 0 | 0 | 35 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 2 725 000 | 566 700,00 |

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2023 r. - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

w złotych

| LP | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział, z tego: 801 | 7 000 | 7 000 |
| | - rozdział 80101 | 7 000 | 7 000 |
| II. | Dział, z tego: 801 | 75 000 | 75 000 |
| | - rozdział 80107 | 75 000 | 75 000 |
| | Ogółem | 82 000 | 82 000 |

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2023 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|--|------------------|-------------------|----------|----------|------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | § 2650 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe, z tego | 101 439 | 1 120 440 | 0 | 0 | 0 | 1 120 440 | 0 | 101 439 |
| | 1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie | 101 439 | 1 120 440 | 0 | 0 | 0 | 1 120 440 | 0 | 101 439 |
| OGÓŁEM | | 101 439 | 1 120 440 | 0 | 0 | 0 | 1 120 440 | 0 | 101 439 |

Załącznik Nr 10 Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2023 r. - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | §* | Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2024 rok |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| | | | Dochody | 14 327 631,33 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 354 351,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 354 351,33 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 354 351,33 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 10 354 351,33 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 972 280,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 499 580,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 499 580,00 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 3 499 580,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 473 700,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 473 700,00 |
| | | | <i>Rządowy Program odbudowy zabytków</i> | 473 700,00 |
| | | | Wydatki | 14 327 631,33 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 354 351,33 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 354 351,33 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 354 351,33 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 10 354 351,33 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 972 280,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 499 580,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 499 580,00 |
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 3 499 580,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 473 700,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 473 700,00 |
| | | | <i>Rządowy Program odbudowy zabytków</i> | 473 700,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |