

Zarządzenie Nr 70/2023
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 27 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) i Uchwały Nr XL/222/2022 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 145.327,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 145.327,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **25.114.705,82 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 18.409.280,26 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.705.425,56 zł.

§ 3

1. Plan wydatków wynosi **26.854.613,94 zł**, z wyodrębnieniem na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 19.130.408,05 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.162.712,98 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7.724.205,89 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 a i 3 b.

§ 5

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 23.485,69 zł, wydatki w kwocie 23.485,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 listopada 2023 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w kwocie 8.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w gminach w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.950,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 20 listopada 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nr ST3.4752.13.2023.g,
- zmniejszenia i zwiększenia planów dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - a) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie w kwocie 955,00 zł,
 - b) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie planu w kwocie 25.856,00 zł,
 - c) 85216 - Zasiłki stałe zmniejszenie planu dotacji w kwocie 6.766,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 467/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizację zasiłków stałych,
 - d) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu dotacji w kwocie 24.028,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 516/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie,
- zmniejszenie i zwiększenia planu dotacji w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach:
 - a) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie w kwocie 145.931,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania,
 - b) 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu dotacji w kwocie 105,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 486/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z

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

c) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
zmniejszenie planu dotacji w kwocie 1.110,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 472/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 8.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w gminach w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych oraz przesunięcia między paragrafami w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zgodnie za złożonym wnioskiem,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.950,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 20 listopada 2023 roku z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:
a) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 955,00 zł,

b) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie planu w kwocie 25.856,00 zł,

c) 85216 - Zasiłki stałe zmniejszenie planu wydatków w kwocie 6.766,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizację zasiłków stałych,

d) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków w kwocie 24.028,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników społecznych realizujących pracę w terenie w wysokości 400,00 zł miesięcznie oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 144.926,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach:

a) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie planu wydatków w kwocie 145.931,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opieku-

nów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania,

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

c) 85504 – Wspieranie rodziny – przesunięcia w kwocie 126,00 zł między paragrafami 4410 i 4440 zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,

d) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1.110,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- przesunięcia między paragrafami 4210 i 4300 w kwocie 400,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 listopada 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
750			Administracja publiczna	198 421,57	8 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 324,00	8 000,00
		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	24 304,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 011 557,87	1 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 089 666,52	1 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 019,00	1 950,00
852			Pomoc społeczna	736 110,93	-9 549,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 010,00	-955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 010,00	-955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 040,00	-25 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 040,00	-25 856,00
	85216		Zasiłki stałe	187 549,00	-6 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 549,00	-6 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 737,00	24 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 547,00	24 028,00
855			Rodzina	2 669 518,00	144 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 669,00	145 931,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 574 069,00	145 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	105,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874,00	105,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 475,00	-1 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 475,00	-1 110,00
Razem:				24 969 378,82	145 327,00

Po zmianie
206 421,57
35 324,00
32 304,00
8 013 507,87
1 091 616,52
9 969,00
726 561,93
13 055,00
13 055,00
199 184,00
199 184,00
180 783,00
180 783,00
127 765,00
127 575,00
2 814 444,00
2 761 600,00
2 720 000,00
979,00
979,00
48 365,00
48 365,00
25 114 705,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 815 871,79	8 000,00	3 823 871,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 304,00	8 000,00	32 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 304,00	8 000,00	32 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 777,50	0,00	3 075 777,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 330,00	-5 150,00	2 108 180,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	150,00	20 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 512,00	1 141,00	54 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 141,00	11 359,00
758			Różne rozliczenia	103 871,00	1 950,00	105 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 871,00	1 950,00	30 821,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 887,44	1 621,95	8 509,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,56	328,05	1 459,61
852			Pomoc społeczna	1 712 812,13	-9 549,00	1 703 263,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 010,00	-955,00	13 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 010,00	-955,00	13 055,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 040,00	-25 856,00	285 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 040,00	-25 856,00	279 184,00
	85216		Zasiłki stałe	187 549,00	-6 766,00	180 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 549,00	-6 766,00	180 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 231,00	24 028,00	551 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 717,00	17 743,00	372 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 773,00	2 887,00	64 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,00	198,00	3 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 378,00	330,00	45 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	-330,00	9 242,00
855			Rodzina	2 782 714,00	144 926,00	2 927 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 669,00	145 931,00	2 761 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 911,00	142 159,00	2 641 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 210,84	5 029,16	64 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11,00	10 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	-9,00	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,84	540,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 543,00	-1 500,00	7 043,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	105,00	979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,35	87,74	818,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,76	15,11	140,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,89	2,15	20,04
	85504		Wspieranie rodziny	113 196,00	0,00	113 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 491,00	126,00	4 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-126,00	1 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 475,00	-1 110,00	48 365,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 475,00	-1 110,00	48 365,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 990,81	0,00	1 058 990,81
	92195		Pozostała działalność	154 923,62	0,00	154 923,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00	-400,00	6 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 232,62	400,00	118 632,62
Razem:				26 709 286,94	145 327,00	26 854 613,94

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 listopada 2023 roku
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 482,44
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 482,44
600			Transport i łączność	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00
750			Administracja publiczna	32 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 304,00
		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	32 304,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 136,00
		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	40 136,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
801			Oświata i wychowanie	26 287,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 287,05
855			Rodzina	2 771 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00
		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	2 720 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00
		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	979,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00
		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	48 365,00
Razem:				4 210 349,49

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Godkowo z dnia 27 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 482,44
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 335,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
600			Transport i łączność	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
750			Administracja publiczna	32 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 304,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 136,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
801			Oświata i wychowanie	26 287,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 629,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 396,90
855		Rodzina	2 771 344,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,84
	4300	Zakup usług pozostałych	7 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 365,00
Razem:			4 210 349,49

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				23 485,69
750			Administracja publiczna	32,57
	75095		Pozostała działalność	32,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,57
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	32,57
758			Różne rozliczenia	9 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 969,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 969,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 969,00
801			Oświata i wychowanie	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	54,99
852			Pomoc społeczna	8 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 750,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-1.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		Pozostała działalność	4 679,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 328,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	2 328,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek stały wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 351,13
Wydatki				23 485,69
750			Administracja publiczna	32,57
	75095		Pozostała działalność	32,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,57
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	32,57
758			Różne rozliczenia	9 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 969,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 509,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,61
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 969,00
801			Oświata i wychowanie	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	54,99
852			Pomoc społeczna	8 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		Pozostała działalność	4 679,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	2 328,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek okresowy</i>	2 328,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	2 157,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	194,13
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej-zasiłek stały wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 351,13
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00