

Zarządzenie Nr 94/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2025, 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 2025 r.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

**Uchwała Nr .../2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **30.670.460,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.408.573,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.261.887,42 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.250.460,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 19.341.131,83 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.474.786,69 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11.909.328,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 11.693.328,91 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 2025 roku , zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b;
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem 4c,
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dochody w kwocie 903.005,92 zł, wydatki 903.005,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 580.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 480.000,00 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz innymi źródłami (wolne środki) w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5

Przychody budżetu w 2025 roku w wysokości 780.000,00 zł, rozchody budżetu w 2025 roku w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 7

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 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem dochody w kwocie 60.000,00 zł oraz ogółem wydatki w kwocie 66.000,00 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.

§ 8

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 2024 poz.54):

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

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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 - 83.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 83.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów na 2025 rok w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.128.342,00 zł, koszty – 1.128.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 roku : dochody w kwocie 9.108.881,50 zł, wydatki w kwocie 9.108.881,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 130.000,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna w wysokości 69.000,00 zł,
- 2) Rezerwa celowa w wysokości 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Godkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do dnia 31 grudnia 2024 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2025 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2025 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 działań 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 2025 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 78/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 10 września 2024 roku:

- tempo wzrostu PKB w roku 2025 – 3,4%
- tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,1%
- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługowych – 6 %
- średnia cena żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów ogłoszona przez GUS – będzie podstawą stawki podatku rolnego
- cena sprzedaży 1 m³ drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. ogłoszona przez GUS – będzie podstawą stawki podatku leśnego
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku – na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku

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 2025 rok został opracowany w oparciu o:

1. Aktualnie obowiązujące akty prawne.
2. Otrzymaną informacją pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 roku o projektowanych kwotach na 2025 rok dla gminy:
 - subwencji ogólnej,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
3. Pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 roku informujące o wysokości dochodów i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, projektowane dla gminy Godkowo na 2025 rok.
4. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu Nr DEL-3101.41.2024 z dnia 22 października 2024 roku informujące o wysokości dotacji, projektowanej na 2025 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 2025 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 2025 rok zostały oszacowane na kwotę 30.670.460,74 zł z tego:

- dochody bieżące wynoszą **20.408.573,32 zł** i stanowią **66,54%** budżetu
- dochody majątkowe wynoszą **10.261.887,42 zł** i stanowią **33,46%** 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:	9.390.765,60	30,62
– podatek od nieruchomości	1.510.000	4,93
– podatek rolny	1.887.000	6,15
– podatek leśny	168.000	0,55
– podatek od środków transportowych	24.000	0,08

– opłaty skarbowej	30.000	0,10
– wpływy z najmu,dzierżawy,wiecz. użytk.	130.000	0,42
– podatek dochodowy od osób fizycznych	5.586.765,60	18,22
– wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	0,17
2. Dochody z majątku gminy:	250.000	0,82
– dochody ze sprzedaży	200.000	0,65
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia pr. własności	50.000	0,17
3. Pozostałe dochody	10.791.090,76	35,18
4. Subwencje ogólne	6.698.718,69	21,84
5. Dotacje:	3.539.885,69	11,54
– dotacje celowe na zadania własne gminy	771.852	2,52
– dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.768.033,69	9,02
OGÓŁEM DOCHODY:	30.670.460,74 zł	100%

PROJEKT DOCHODÓW:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - dochody ogółem 18.000 zł

Planowany dochód z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 18.000 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I

WODEŃ - dochody ogółem 903.005,92 zł

Planowany dochód zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo” Nr Umowy FEWM.01.06.-IŻ.00-0019/23-00 w ramach Priorytetu 01 Gospodarka Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody ogółem 5.675.301,50 zł

Planowany dochód z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 66.000 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 5.609.301,50 zł zgodnie z otrzymaną 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”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody ogółem 368.100 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2025 planuje się kwotę z tytułu:

– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,	5.100 zł
– dochody z dzierżawy skł. majątkowych oraz czynszów najmu,	112.000 zł
– pozostałe odsetki,	1.000 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	200.000 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody ogółem 270.147,88 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 64.500,69 zł

Zaplanowano:

- | | |
|--|--------------|
| – wpływy z usług, | 43.632,19 zł |
| – doch. jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, | 15 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). | 70.000 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody ogółem 613 zł

Zaplanowana kwota 613 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 9.416.186,75 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2024.

- 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 2024.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **1.448.100 zł** w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 770.000 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 500.000 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 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 86,34 zł za 1 dt. tj. 215,8500 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Do budżetu przyjęto cenę 86,34 zł za 1 q.

- wpływy z podatku leśnego 160.000 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- wpływy z podatku od środków transportowych 13.000 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 2024.

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

2.249.100 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego (łącznie zobowiązanie pieniężne) 1.387.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 740.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 8.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta. Do planu przyjęto cenę 215,8500 zł / za 1 ha przeliczeniowy.

- wpływy z podatku od środków transportowych 11.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe i inne opłaty lokalne 95.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 5.000 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 100 zł

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2024.

Pozostałe dochody: 5.717.986,75 zł w tym:

- wpływ z opłaty skarbowej 30.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2024.

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 55.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.586.765,60 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 ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 roku wielkość udziału naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 28.621,15 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 - 12.600 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody ogółem 6.748.718,69 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przewidziano na rok 2025 dochody z budżetu państwa:

Subwencję ogólną w wysokości 6.698.718,69 zł

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych – lokaty oraz wpływy z różnych rozliczeń i dochodów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem 106.000 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat Szkoły Podstawowej w Godkowie kwocie 1.000 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 – 105.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem 925.434 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie według pisma Nr FB I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 roku z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	303.095 zł
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.619 zł
– Pozostała działalność	6.000 zł
– Pomoc państwa w zakresie dożywiania	115.755 zł
– Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	104.423 zł
– Zasiłki stałe	340.262 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano również:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody ogółem 2.729.373 zł

W dziale tym zaplanowano:

- 2.649.919 zł dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- 47.454 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 32.000 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 – 3.499.580 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 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”.

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 urzędzeń 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.

Założony ogólny plan wydatków na 2025 rok wynosi 31.250.460,74 zł.

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące w wysokości **19.341.131,83 zł** zajmują **61,89%**, a wydatki majątkowe w wysokości **11.909.328,91 zł** zajmują **38,11%**. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 7.474.786,69 zł.

Wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2025.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rok 2025 zaplanowano w kwocie	31.250.460,74 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	19.341.131,83 zł
w tym min.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.474.786,69 zł
- dotacje dla instytucji kultury	1.150.000 zł
b) wydatki majątkowe	11.909.328,91 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	11.693.328,91 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2025 obejmują:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki ogółem – 639.000 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 – 38.000 zł**

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

- **rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 150.000 zł**

Wydatki zaplanowano na koszty postępowania sądowego toczącego się w zakresie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie” w kwocie 10.000 zł oraz dokończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2024 pn: „Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie” w kwocie 140.000 zł.

- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 441.000 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 441.000 zł na zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2024 roku pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – wydatki ogółem 1.266.197,41 zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1.266.197,41 zł

Wydatki zaplanowano zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo” Nr Umowy FEWM.01.06.-IŻ.00-0019/23-00 w ramach Priorytetu 01 Gospodarka Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 903.005,92 zł oraz środki własne w kwocie 363.191,49 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki ogółem 6.322.361,50 zł, z tego:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 185.000 zł

Środki zabezpieczono jako wkład własny w kwocie 40.000 zł na lokalny transport zbiorowy oraz dotacje celowe dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 110.000 zł i dla Gmin Młynary w kwocie 14.229 zł i Miłakowo w kwocie 20.771 zł.

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 158.000 zł

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

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5. 978.361,50 zł

Kwotę 281.810 zł zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup żwiru, kruszywa, naprawy bieżące dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwotę 5.609.301,50 zł zgodnie z otrzymaną 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 41.250 zł oraz wykonanie zjazdu oraz ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej Nr 513 w kwocie 10.000 zł i wykonanie dokumentacji remontu drogi gminnej kolonia Lesiska w kwocie 36.000 zł.

- rozdział 60020 – Przystanki komunikacyjne – 1.000 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki ogółem 50.000 zł, z tego:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.000 zł

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

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10.000 zł, w tym:

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki ogółem 235.120 zł z tego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 225.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie planu ogólnego Gminy.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 10.120 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z wyceną mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży oraz opłata za dzierżawę gruntu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki ogółem 4.224.665,20 zł

z tego:

- rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 67.500,69 zł

Koszt realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, t.j. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich. Na 2025 rok otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64.500,69 zł na wynagrodzenia i składkami na ubezpieczenie społeczne.

- rozdział 75022 - Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) – 176.000 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) – 3.425.564,51 zł, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 2.360.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 750.186 zł, w tym :

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	40.000 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON	430.500 zł
– składki na fundusz pracy	45.000 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.686 zł

WYDATKI RZECZOWE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO W KWOCIE

315.378,51 złotych i dotyczą :

– wydatki związane z BHP dla pracowników	10.000 zł
– delegacje służbowe, krajowe i ryczałt terenowy	10.000 zł
– materiały i wyposażenie	38.878,51 zł

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

– energia elektryczna i woda	13.000 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	8.000 zł
– szkolenia pracowników	8.000 zł
– wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000 zł
– zakup usług pozostałych	190.000 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na promocję gminy.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 549.100 zł w tym:

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000 zł
– diety sołtysów	105.600 zł

– materiały i wyposażenie	70.000 zł
– zakup usług remontowych	3.000 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000 zł
– zakup energii	20.000 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	90.000 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	200.000 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem wydatki – 613 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 - 1.000 zł

- rozdział 75224– Kwalifikacja wojskowa – 1.000 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –ogółem wydatki 221.000 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 - 5.000 zł

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

- rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – 207.500 zł, w tym:

- 35.000 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych,
- 25.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracę konserwatorów, kierowców samochodów strażackich,
- 40.500 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,
- 6.000 zł – za badania okresowe strażaków,
- 15.000 zł - badania techniczne pojazdów, przejazdy,
- 8.000 zł - ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie OC strażaków.
- 50.000 zł – wkład własny na modernizację budynku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrym i Osieku.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.000 zł

W tym rozdziale w wysokości 1.000 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 – 4.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.000 zł za ściągane zobowiązania podatkowe od osób prawnych i fizycznych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – ogółem wydatek – 5.000 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – ogółem wydatek – 151.000 zł

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 21.000 zł

- 10.000 zł - koszty prowizji bankowych,
- 6.000 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 – 130.000 zł.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy obowiązkowo należy wydzielić rezerwę ogólną w kwocie 69.000 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 61.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wydatki 7.265.953,63 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.142.029,43 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Godkowie. Plan wydatków na Szkołę Podstawową w Godkowie wynosi ogółem **3.442.029,43 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **2.936.779 zł**

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **505.250,43 zł** przeznaczona jest na:

- 14.000 zł – stypendia dla uczniów,
- 122.527 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 80.000 zł – zakup mięsa, środków czystości, materiałów gospodarczych, drewna, materiałów biurowych itp.
- 4.000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 30.000 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 2.300 zł – usługi zdrowotne,
- 48.700 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,
- 6.000 zł – ubezpieczenie budynków, sali komputerowej, opłaty za emisję pyłów,
- 178.723,43 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,
- 10.000 zł - usługi remontowe 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 2.700.000 zł.

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem 621.888,92 zł

W tym rozdziale ujęty jest koszt utrzymania oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Godkowie w wysokości **321.888,92 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 292.741 zł.

Pozostała kwota 29.147,92 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy „0” przeznaczone na:

- 12.800 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.500 zł – zakup materiałów,
- 14.347,92 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 500 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W rozdziale tym także zaplanowano kwotę 300.000 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 – 16.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 16.000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 179.950,28 zł

W tym dziale zostały zabezpieczone środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Godkowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 172.776 zł oraz kwotę 7.174,28 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚŚ i wpłaty PPK.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 281.100 zł

Kwota 110.000 zł stanowi wydatki bieżące związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Szymanowie z terenu gminy, zakupy biletów miesięcznych w kwocie 170.000 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 16.985 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 91.000 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 60.000 zł.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok planuje się wydatki na :

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

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność – 30.000 zł

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

- 6.000 zł – zakup materiałów, w tym węgiel i drzewo,
- 18.000 zł – wydatki na energię,
- 6.000 zł – usługi pozostałe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wydatki ogółem – 1.978.855 zł, z tego:

- rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 270.000 zł

W rozdziale tym ujęto koszty pobytu 5 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

- rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł

W rozdziale tym ujęto zakupy i usługi pozostałe związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

- 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 – 23.619 zł

Z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości 23.619 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 – 388.095 zł

Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację celową na zadania własne gminy w wysokości 303.095 zł. Kwota 85.000 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 – 340.262 zł

Wypłata zasiłków stałych zostaje pokryta dotacją z budżetu państwa w wysokości 340.262 zł.

- rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 642.105 zł

Z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano kwotę 104.423 zł. Kwota 537.682 zł stanowi dofinansowanie ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 554.273 zł

Pozostałą kwota 87.832 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.:

- 1.480 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3.600 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 4.200 zł – opłata za energię elektryczną,
- 52.000 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,
- 2.360 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 400 zł – różne opłaty i składki,
- 13.295 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.000 zł – szkolenia pracowników,
- 1.000 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 200 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 750 zł - podatek od nieruchomości,
- 5.547 zł - świadczenia społeczne.

- rozdział - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 122.219 zł

Realizacja usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umów – zlecenia na kwotę 122.219 zł – zadania własne gminy.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 159.755 zł

Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 115.755 zł natomiast kwota 44.000 zł stanowi dofinansowanie własne gminy.

- rozdział – 85295 - Pozostała działalność – 25.000 zł

Kwota 25.000 zł przeznaczona jest na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Kwota zwrotu części wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi kwotę 13.000 zł. Kwota 12.000 zł to koszt gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki ogółem 10.000 zł

Kwotę 10.000 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – środki własne gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA – wydatki ogółem 2.945.615 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 - 2.676.919 zł

Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 2.649.919 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia emerytalno - rentowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 80.800 zł. Kwota 2.571.919 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Pozostałe wydatki to:

- 300 zł – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3.900 zł – zakup usług pozostałych.

W tym dziale zaplanowano plan wydatków w kwocie 20.000 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 216.242 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104.703 zł oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika jako asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 103.385 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 8.154 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 – 47.454 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki zdrowotne na które gmina otrzymała dotację w kwocie 47.454 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki ogółem wynoszą – 706.000 zł

w tym:

- rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –40.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zgodnie z wcześniej podjętą Uchwałą Rady Gminy w kwocie 40.000 zł. **rozdział – 90003 –**

Oczyszczanie miast i wsi – 31.000 zł, z tego:

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

- rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano utrzymanie zieleni – nasadzanie drzew.

- rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 520.000 zł, z tego:

- 30.000 zł – zapłata za energię elektryczną, oświetlanie ulic i dróg gminnych,
- 490.000 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 – 103.000 zł, z tego:

- 25.000 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,
- 70.000 zł – zakup usług pozostałych – utrzymanie w schronisku dwóch boksów z możliwością umieszczenia maksymalnie czterech bezpiecznych 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 5.051.580 zł

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.779.580 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 880.000 zł oraz kwotę 3.899.580 zł na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie”.

- rozdział - 92116 – Biblioteki – 270.000 zł

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

- rozdział - 92195 – Pozostała działalność - 2.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł na nagrody i zakupy dla dzieci uczestniczące w konkursach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – wydatki ogółem wynoszą 81.500 zł

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 81.500 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 37.000 zł. Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki na utrzymanie boiska w miejscowości Godkowo oraz koszty boiska w Burdajnach.

W załącznikach Nr 4 a i 4 b zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2025 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 2025 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.768.033,69 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 zleconych gminie w 2025 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 2025 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z

załącznikiem Nr 6.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

W załączniku Nr 8 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 obowiązkowe, 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 2025 rok w kwocie 83.000 zł został przedstawiony w załączniku Nr 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok został przedstawiony w załączniku Nr 10.

Załącznik Nr 11 obrazuje Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok w kwocie dochody i wydatki 9.108.881,50 zł.

Rezerwa ogólna wynosi 70.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona w wysokości 60.000 zł.

Projekt budżetu gminy na 2025 rok jest realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy Godkowo.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Godkowo z dnia ... grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	18 000,00
			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	18 000,00
			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	18 000,00
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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i	91 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
			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	27 000,00
750			Administracja publiczna	270 147,88
			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	67 515,69
			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	64 500,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 632,19
			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	43 632,19

		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	70 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00
			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	613,00
			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	613,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 416 186,75
			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	1 448 100,00
			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	770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 249 100,00
			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	740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 387 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	102 600,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 615 386,75
			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	5 586 765,60
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 621,15
758			Różne rozliczenia	6 748 718,69
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 698 718,69
			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	6 698 718,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	920,00
			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	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 050,00
			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	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	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	925 434,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
			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	7 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 619,00

			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)	23 619,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 095,00
			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)	303 095,00
	85216		Zasiłki stałe	340 262,00
			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)	340 262,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 623,00
			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	200,00
		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	5 547,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 880,00

			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	11 880,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 755,00
			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)	115 755,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00
			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	13 000,00
855			Rodzina	2 729 373,00
			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	2 676 919,00
			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	20 000,00
		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	2 649 919,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00
			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	47 454,00
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	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				20 408 573,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 005,92
			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	903 005,92
	40002		Dostarczanie wody	903 005,92
			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	903 005,92

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 005,92
600			Transport i łączność	5 609 301,50
			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	5 609 301,50
			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	5 609 301,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			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	250 000,00
			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	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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
majątkowe razem				10 261 887,42
			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	903 005,92
Ogółem:				30 670 460,74
			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	903 005,92

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Godkowo z dniagrudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 266 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 197,41	1 266 197,41	903 005,92	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 266 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 197,41	1 266 197,41	903 005,92	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 191,49	363 191,49	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 005,92	903 005,92	903 005,92	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 322 361,50	467 810,00	322 810,00	2 000,00	320 810,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 551,50	5 854 551,50	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 454,00	47 454,00	47 454,00	0,00	47 454,00	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	706 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	103 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	5 051 580,00	1 152 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 580,00	3 899 580,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 779 580,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek 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	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
926			Kultura fizyczna	81 500,00	81 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	37 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	81 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	37 000,00	5 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 250 460,74	19 341 131,83	11 005 710,83	7 474 786,69	3 530 924,14	4 355 000,00	3 975 421,00	0,00	0,00	5 000,00	11 909 328,91	11 909 328,91	903 005,92	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2024 r. - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
						0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
3	400	40002	6057	Projekt grantowy „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo”	903 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	903 005,92	Urząd Gminy w Godkowie
			6050		363 191,49	0,00	363 191,49	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przedudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		5 609 301,50	0,00	0,00	0,00	5 609 301,50	0,00	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na wykonanie zjazdu oraz ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej Nr 513	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Dokumentacja na wykonanie remontu drogi gminnej Lesiska kolonia	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
7	750	75095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby Urzędu Gminy w Godkowie	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
8	754	75412	6050	Modernizacje budynków Ochotniczych Straż Pożarnych w Dobrym i Osieku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
9	921	92109	6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	
					11 397 328,91	296 000,00	1 671 441,49	0,00	9 108 881,50	903 005,92	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 500,69
			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	64 500,69
			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	64 500,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00
			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	613,00
			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	613,00
852			Pomoc społeczna	5 547,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 547,00
			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	5 547,00
855			Rodzina	2 697 373,00
			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	2 649 919,00
			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	2 649 919,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00
			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	47 454,00
			bieżące razem	2 768 033,69
			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:	2 768 033,69
			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)

Załącznik Nr 4 b do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Godkowo z dnia ... grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 500,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
852			Pomoc społeczna	5 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 547,00
855			Rodzina	2 697 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 454,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 454,00
Razem:				2 768 033,69

Załącznik Nr 4c do Uchwały Rady Gminy Godkowo Nr/2024
z dnia grudnia 2024 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
				33 874,00 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł
855			Rodzina	33 574,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 574,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 574,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2024 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	60004	2310	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
600	60004	2710	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0
600	60014	6300	0	158 000	0	0	0	0	158 000
			0	303 000	145 000	0	0	145 000	158 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia ... grudnia 2024 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 298 508,45 zł	- zł	1 298 508,45 zł	1 298 508,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 298 508,45 zł	- zł	- zł	1 298 508,45 zł
	Program:	Fundusze Europejskie													
	Priorytet:	Priorytet 01 Gospodarka													
	Działanie:	Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
1.1	Nazwa projektu:	"E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo"													
	Razem wydatki:			1 298 508,45 zł	- zł	1 298 508,45 zł	1 298 508,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1298508,45	- zł	- zł	1 298 508,45 zł
	z tego: 2025 r.	-	400 40002 § 6057	903 005,92 zł	- zł	903 005,92 zł	903 005,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	903 005,92 zł	- zł	- zł	903 005,92 zł
	z tego: 2026 r.		400 40002 § 6057	395 502,53 zł		395 502,53 zł	395 502,53 zł					395 502,53 zł			395 502,53 zł
2	Wydatki bieżące razem:			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Program:	Fundusze Europejskie													
	Priorytet:	Priorytet 01 Gospodarka													
	Działanie:	Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
2.1	Nazwa projektu:	"E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo"													
	Razem wydatki:			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	z tego: 2025 r.		0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
SUMA 2025				903 005,92 zł	- zł	903 005,92 zł	903 005,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	903 005,29 zł	- zł	- zł	903 005,29 zł
OGÓLEM WYDATKI				1 298 508,45 zł	0,00 zł	1 298 508,45 zł	1 298 508,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 298 508,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 298 508,45 zł

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2024 r. - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 670 460,74
2.	Planowane wydatki		31 250 460,74
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-580 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		580 000,00
Przychody ogółem:			780 000,00
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.	Spląty 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	480 000,00
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	300 000,00
Rozchody ogółem :			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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 8 do Uchwały Nr...../2024 Rady Gminy Godkowo

z dnia grudnia 2024 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	880 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	270 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	23 000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		2 700 000	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	300 000	0
6	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	40 000
7	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych	0	0	8 000
8	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	37 000
Ogółem					0	4 150 000	108 000,00

**Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2024r. - Plan
dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
w 2025 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	76 000	76 000
	- rozdział 80107	76 000	76 000
	Ogółem	83 000	83 000

**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Godkowo
z dnia ... grudnia 2024r. - 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	112 562	1 228 342	0	0	0	1 228 342	0	112 562
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	112 562	1 228 342	0	0	0	1 228 342	0	112 562
	OGÓŁEM	112 562	1 228 342	0	0	0	1 228 342	0	112 562

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2024 r. - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	9 108 881,50
600			Transport i łączność	5 609 301,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 301,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	5 609 301,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 580,00
	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
			Wydatki	9 108 881,50
600			Transport i łączność	5 609 301,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 301,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 609 301,50
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	5 609 301,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 580,00
	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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00