

Uchwała Nr VII/40/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **26.630.114,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.080.863,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.549.251,33 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.370.114,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.313.846,66 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.041.371,76 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.056.268,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 6.394.268,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku , zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Godkowo

Mariusz Dziki

Objaśnienia

do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 19.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 470/2024 z dnia 8 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz imion i nazwisk,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 10.000,00 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w paragrafie 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 8.000,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia w paragrafie 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek,
- przeniesienia, zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w kwocie 10.770,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - a) 85202 – Domy pomocy społecznej wprowadzenie planu dochodów w kwocie 2.400,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,
 - b) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie planu dotacji w kwocie 652,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - c) 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu dotacji w kwocie 11.422,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 494/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację wypłaty zasiłków stałych,
 - d) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu dochodów w kwocie 2.400,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,
- wprowadzenie planu dochodów i zmniejszenie planu dotacji w kwocie 10.811,54 zł w w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach:

a) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie planu dotacji w kwocie 20.915,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

b) 85504 – Wspieranie rodziny wprowadzenie planu dochodów w kwocie 11.412,46 zł zgodnie z podpisaną Umową nr PS-I.946.38.62.2024 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,

c) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejszenie planu dotacji w kwocie 1.309,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 504/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 150,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za wydane zaświadczenia,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w kwocie 14.400,00 zł zgodnie z podpisaną Umową z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn: „III spotkanie z Mikołajem w Godkowie” , które odbędzie się w Godkowie w dniu 7 grudnia 2024 roku.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – przekazanie 2% na rzecz Izby Rolniczych,

- zmniejszenie i zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie w kwocie 15.000,00 zł, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 25.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 19.000,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz imion i nazwisk,

- zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie planu wydatków w kwocie 6.500,00 zł na przegląd nowego samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł – środki planowano na wkład własny na modernizację Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym - brak dofinansowania,

- przesunięcia planu wydatków między paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe , 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80107 – Świetlice szkolne, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80195 – Pozostała działalność zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie,

- przesunięcia , zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:

a) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.500,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę do budżetu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,

b) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 652,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

c) 85216 - Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków w kwocie 11.422,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację wypłaty zasiłków stałych,

b) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków w kwocie 4.800,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę do budżetu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,

c) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie planu wydatków w kwocie 7.193,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę do budżetu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł – środki własne gminy,
- zwiększenie, zmniejszenia planu wydatków w kwocie 8.418,54 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach:
 - a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 20.915,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - b) 85504 – Wspieranie rodziny zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę do budżetu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 11.412,46 zł zgodnie z podpisaną Umową nr PS-I.946.38.62.2024 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego określonego rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,
 - c) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1.309,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 29.050,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 150,00 zł – środki na wynagrodzenia otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 28.900,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20.000,00 zł – środki na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobry” oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 18.000,00 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zgodnie z podpisaną Umową z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział w Olsztynie w kwocie 14.400,00 zł oraz koszt własny gminy w wysokości 3.600,00 zł na dofinansowanie zadania pn: „ III spotkanie z Mikołajem w Godkowie” , które odbędzie się w Godkowie w dniu 7 grudnia 2024 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2024 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	441,279.95	19,000.00	460,279.95
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,560.00	19,000.00	54,560.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32,540.00	19,000.00	51,540.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5,460,169.74	10,000.00	5,470,169.74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2,199,639.58	10,000.00	2,209,639.58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4,000.00	10,000.00	14,000.00
758			Różne rozliczenia	8,501,853.00	8,000.00	8,509,853.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,091,704.00	8,000.00	1,099,704.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,832.00	8,000.00	40,832.00
852			Pomoc społeczna	1,160,061.10	10,770.00	1,170,831.10
	85202		Domy pomocy społecznej	0.00	2,400.00	2,400.00
		0830	Wpływy z usług	0.00	2,400.00	2,400.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18,433.00	(652.00)	17,781.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18,433.00	(652.00)	17,781.00
	85216		Zasiłki stałe	266,972.00	11,422.00	278,394.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266,972.00	11,422.00	278,394.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17,640.00	(2,400.00)	15,240.00
		0830	Wpływy z usług	17,640.00	(2,400.00)	15,240.00

855		Rodzina	3,205,883.00	(10,811.54)	3,195,071.46
-----	--	---------	--------------	-------------	--------------

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,133,724.00	(20,915.00)	3,112,809.00
	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	3,104,124.00	(20,915.00)	3,083,209.00
85504		Wspieranie rodziny	7,181.00	11,412.46	18,593.46
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	11,412.46	11,412.46
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59,737.00	(1,309.00)	58,428.00
	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	59,737.00	(1,309.00)	58,428.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36,363.89	150.00	36,513.89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1,875.00	150.00	2,025.00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1,875.00	150.00	2,025.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560,171.06	14,400.00	574,571.06
	92195	Pozostała działalność	70,171.06	14,400.00	84,571.06
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67,571.06	14,400.00	81,971.06
Razem:			26,578,606.50	51,508.46	26,630,114.96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,801,411.08	5,000.00	1,806,411.08
	01030		Izby rolnicze	34,000.00	5,000.00	39,000.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34,000.00	5,000.00	39,000.00
600			Transport i łączność	5,985,277.77	0.00	5,985,277.77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601,476.68	15,000.00	616,476.68
		4300	Zakup usług pozostałych	480,173.00	15,000.00	495,173.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,000.00	(40,000.00)	0.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40,000.00	(40,000.00)	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	5,341,801.09	25,000.00	5,366,801.09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000.00	(1,000.00)	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,000.00	26,000.00	96,000.00
750			Administracja publiczna	4,017,910.37	19,000.00	4,036,910.37
	75011		Urzędy wojewódzkie	32,540.00	19,000.00	51,540.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,540.00	8,639.00	41,179.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	5,500.00	5,500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	140.00	140.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	4,721.00	4,721.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229,090.00	(43,500.00)	185,590.00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	203,090.00	(43,500.00)	159,590.00
		4430	Różne opłaty i składki	16,000.00	6,500.00	22,500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000.00	(50,000.00)	0.00
801			Oświata i wychowanie	7,124,135.96	0.00	7,124,135.96
	80101		Szkoły podstawowe	5,150,385.11	(3,439.15)	5,146,945.96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,123.00	(8,000.00)	109,123.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,069.05	(1,000.00)	483,069.05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,214.10	7,208.56	368,422.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,200.00	(4,500.00)	40,700.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000.00	(1,500.00)	4,500.00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500.00	(700.00)	800.00
--	------	-------------------------	----------	----------	--------

	4300	Zakup usług pozostałych	40,300.00	1,800.00	42,100.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000.00	(700.00)	1,300.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000.00	(500.00)	1,500.00
	4430	Różne opłaty i składki	7,000.00	(2,000.00)	5,000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,958.77	3,952.29	171,911.06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,407,056.00	2,500.00	1,409,556.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653,163.69	9,189.15	662,352.84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,800.00	(200.00)	12,600.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,100.00	950.00	40,050.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,200.00	180.00	3,380.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,387.24	759.15	12,146.39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201,214.00	7,500.00	208,714.00
80107		Świetlice szkolne	162,241.91	(2,250.00)	159,991.91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,840.00	(600.00)	1,240.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,682.00	(1,250.00)	120,432.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,336.00	(400.00)	21,936.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13,400.00	0.00	13,400.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00	400.00	3,400.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,400.00	(400.00)	10,000.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	998,590.90	0.00	998,590.90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,585.90	(400.00)	26,185.90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155,500.00	400.00	155,900.00
80195		Pozostała działalność	6,236.00	(3,500.00)	2,736.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,236.00	(3,500.00)	2,736.00
852		Pomoc społeczna	2,268,141.10	8,377.00	2,276,518.10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7,500.00	0.00	7,500.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,750.00	3,500.00	7,250.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,750.00	(3,500.00)	250.00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18,433.00	(652.00)	17,781.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18,433.00	(652.00)	17,781.00
85216		Zasiłki stałe	266,972.00	11,422.00	278,394.00

	3110	Świadczenia społeczne	266,972.00	11,422.00	278,394.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740,588.00	4,800.00	745,388.00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,692.00	(800.00)	2,892.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,100.00	9,992.00	15,092.00
	4430	Różne opłaty i składki	3,000.00	(2,850.00)	150.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,542.00	(1,542.00)	0.00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163,766.00	(7,193.00)	156,573.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,988.00	(7,193.00)	123,795.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91,000.00	4,000.00	95,000.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91,000.00	4,000.00	95,000.00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91,000.00	4,000.00	95,000.00
855		Rodzina	3,341,307.00	(8,418.54)	3,332,888.46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,133,724.00	(20,915.00)	3,112,809.00
	3110	Świadczenia społeczne	3,013,417.00	(20,295.00)	2,993,122.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,200.36	(620.00)	69,580.36
	85504	Wspieranie rodziny	142,605.00	13,805.46	156,410.46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,778.00	12,743.06	82,521.06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,960.00	1,761.47	14,721.47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,844.00	257.93	2,101.93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957.00	(957.00)	0.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59,737.00	(1,309.00)	58,428.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59,737.00	(1,309.00)	58,428.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764,915.00	29,050.00	793,965.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1,875.00	150.00	2,025.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,575.25	150.00	1,725.25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466,000.00	28,900.00	494,900.00
	4260	Zakup energii	458,000.00	28,900.00	486,900.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,054,071.06	38,000.00	2,092,071.06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,203,000.00	20,000.00	1,223,000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,000.00	20,000.00	420,000.00
	92195	Pozostała działalność	121,071.06	18,000.00	139,071.06
	4190	Nagrody konkursowe	13,700.00	2,400.00	16,100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,571.06	1,600.00	3,171.06
	4300	Zakup usług pozostałych	95,500.00	14,000.00	109,500.00
Razem:			28,318,606.50	51,508.46	28,370,114.96

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 listopada 2024 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie	0.00	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
2	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądk	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo	15,000.00	47,551.97	47,551.97	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		4,654,351.33	0.00	0.00	0.00	4,654,351.33	0.00	
5	600	60016	6050	Przedudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	750	75023	6067, 6069	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	Urząd Gminy w Godkowie
7	754	75412	6060	Zakup specjalnego sprzętu ratowniczego (2 komplety aparatów powietrznych, 4 sztuki sygnalizatorów bezruchu, zestaw medyczny PSP R1, defibrylator) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku	0.00	26,090.00	14,090.00	0.00	12,000.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
8	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie - dokumentacja	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
9	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej w Godkowie	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	Szkoła Podstawowa w Godkowie
10	921	92109	6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Dobry i Godkowo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Godkowie - dokumentacja	0.00	31,075.00	31,075.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
					5,069,351.33	1,324,916.97	275,716.97	0.00	5,209,351.33	109,200.00	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2024 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,104,411.08
	01095		Pozostała działalność	1,104,411.08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1,104,411.08
600			Transport i łączność	17,500.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17,500.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17,500.00
750			Administracja publiczna	51,540.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51,540.00
		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	51,540.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109,973.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79,507.00
		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	79,507.00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29,837.00
		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	29,837.00
801			Oświata i wychowanie	29,018.35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29,018.35
		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	29,018.35
852			Pomoc społeczna	344,519.38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183,855.00

	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	183,855.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5,740.00
	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	5,740.00
85295		Pozostała działalność	154,924.38

		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	154,924.38
855			Rodzina	3,143,878.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,085,209.00
		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	3,083,209.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2,000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58,428.00
		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	58,428.00
Razem:				4,800,839.81

Załącznik Nr 4 b do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,104,411.08
	01095		Pozostała działalność	1,104,411.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,600.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,632.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,560.09
		4300	Zakup usług pozostałych	7,644.98
		4430	Różne opłaty i składki	1,082,755.96
600			Transport i łączność	17,500.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,500.00
750			Administracja publiczna	51,540.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51,540.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,179.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,721.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109,973.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526.58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79,507.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52,000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,650.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,380.18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306.58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,351.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,012.32
		4300	Zakup usług pozostałych	6,245.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	547.25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29,837.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16,200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,482.41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197.59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,720.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	400.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37.00
801			Oświata i wychowanie	29,018.35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29,018.35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12,256.67

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,474.40
852			Pomoc społeczna	344,519.38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183,855.00
		3110	Świadczenia społeczne	179,988.88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389.93
		4300	Zakup usług pozostałych	2,640.04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5,740.00
		3110	Świadczenia społeczne	5,740.00
	85295		Pozostała działalność	154,924.38
		3110	Świadczenia społeczne	147,561.16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661.44
		4300	Zakup usług pozostałych	6,701.78
855			Rodzina	3,143,878.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,085,209.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,993,122.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,980.36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,506.64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,500.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58,428.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58,428.00
Razem:				4,800,839.81

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/40/2024 Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 listopada 2024 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	0	26,060.56	26,060.56	0	0	26,060.56	0
600	60004	2710	0	95,243.12	95,243.12	0	0	95,243.12	0
600	60004	2330	130,000	0	0	0	0	0	0
600	60004	4300	0	130,000	130,000	0	0	0	0
754	75412	6300	12,000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	0	12,000	0	0	0	0	12,000
754	75478	2710	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
900	90019	2710	7,040	0	0	0	0	0	0
900	90019	4210	0	7,040	7,040	0	0	0	0
900	90095	2710	10,000	0	0	0	0	0	0
900	90095	4300	0	10,000	10,000	0	0	0	0
			159,040	290,343.68	278,343.68	0.00	0.00	131,303.68	12,000

Raport z głosowania nad Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Godkowo

W sesji, w momencie głosowania nad uchwałą, udział wzięło 14 radnych,
głosowało – 14 radnych
głosów „za” oddano – 14
głosów „przeciw” oddano - 0
wstrzymało się – 0 radnych

Poniżej imienny wykaz Radnych głosujących nad uchwałą:

1. Adamczyk Ewa – głosowała „za”
2. Basarab Dawid – głosował „za”
3. Ciarciński Paweł – głosował „za”
4. Drózd Monika – głosowała „za”
5. Dyl Konrad – głosował „za”
6. Dziki Mariusz – głosował „za”
7. Kit Celina – głosowała „za”
8. Kuźmich Adrian – głosował „za”
9. Laskowska Adriana – głosowała „za”
10. Łesyk Sławomir – głosował „za”
11. Osiak Jakub – nieobecny
12. Rudnik Wiesław – głosował „za”
13. Rzepka Elżbieta – głosowała „za”
14. Tomaszewska Helena – głosowała „za”
15. Złomańczuk Marcin – głosował „za”