

**Zarządzenie Nr 75/2025**  
Wójta Gminy Godkowo  
z dnia 07 listopada 2025 r.

**w sprawie: projektu budżetu gminy na 2026 r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 )

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2026, 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 2026 r.

**§ 3**

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

**Wójt Gminy Godkowo**  
**Mgr inż. Andrzej Bondaruk**

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 75/2025 z dnia 07.11.2025 r.**

**Uchwała Nr .../2025**

**Rady Gminy Godkowo**

**z dnia ..... grudnia 2025 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2026 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **32.770.569,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.121.878,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.648.690,83 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.497.269,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20.740.271,52 zł, w tym:  
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.833.925,60 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15.756.997,83 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 15.608.997,83 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 2026 roku , zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b;
- 2) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych gminie w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem 4c,

3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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 4.878.710,83 zł, wydatki 5.105.410,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 4**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.726.700,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytu w kwocie 3.500.000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 226.700,00 zł 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.

### **§ 5**

Przychody budżetu w 2026 roku w wysokości 3.726.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 6**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

### **§ 7**

1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> 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. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Ustala się dochody w kwocie 56.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem dochody w kwocie 61.000,00 zł oraz ogółem wydatki w kwocie 61.000,00 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 2025 poz.647 ):

- 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 2026 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 - 85.000,00 zł,
- 2) wydatki - 85.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów na 2026 rok w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.320.780,00 zł, koszty – 1.320.780,00 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 2026 rok : dochody w kwocie 3.499.580,00 zł, wydatki w kwocie 3.499.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **§ 11**

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 120.000,00 zł, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna w wysokości 55.000,00 zł,
- 2) Rezerwa celowa w wysokości 65.000,00 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 :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowania planowanego 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 niepowodujących 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**( Budżet uchwalony do dnia 31 grudnia 2025 roku)**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 roku.

**( Budżet uchwalony po 1 stycznia 2026 roku)**

**Przewodniczący Rady Gminy**

.....

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Godkowo z dnia ...grudnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	20,000.00
			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	20,000.00
			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	20,000.00
600			Transport i łączność	65,000.00
			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	65,000.00
			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	65,000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98,900.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55,900.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4,800.00
		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	50,000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43,000.00
			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	43,000.00
750			Administracja publiczna	389,900.52

		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	50,900.52
		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	4,000.00
		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	46,885.52
		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)	338,000.00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,000.00
		0830	Wpływy z usług	40,000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,000.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130,000.00
	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	612.00
			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	612.00
			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	612.00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	1,000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9,422,588.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5,000.00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,391,957.00
		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	837,000.00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	377,710.00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	158,147.00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13,000.00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3,000.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,000.00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1,892,100.00

		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	749,000.00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	982,000.00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,000.00
	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	130,000.00
	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	109,600.00
		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	40,000.00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56,000.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8,000.00
	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	6,023,931.00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5,967,128.00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56,803.00
758		Różne rozliczenia	8,433,111.00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55,000.00
		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	50,000.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,000.00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8,378,111.00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8,378,111.00
801			Oświata i wychowanie	207,000.00
			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	206,050.00
			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	206,000.00
		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	887,922.00
			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	24,035.00
			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)	24,035.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258,767.00
			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)	258,767.00
	85216		Zasiłki stałe	302,469.00
			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)	302,469.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137,792.00
			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	3,366.00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134,226.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24,000.00
			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
		0830	Wpływy z usług	24,000.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111,359.00
			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)	111,359.00
	85295		Pozostała działalność	16,300.00
			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	16,300.00
855			Rodzina	2,585,845.00
			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	20,000.00
			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	20,000.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,506,058.00
			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	25,000.00
		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	2,474,058.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,000.00
	85504		Wspieranie rodziny	7,849.00
			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)	7,849.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51,938.00
			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	51,938.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10,000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,000.00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22,121,878.52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,290,008.00
			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	1,290,008.00
	40002		Dostarczanie wody	1,290,008.00
			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	1,290,008.00
		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	1,290,008.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350,000.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350,000.00
			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	300,000.00

801		Oświata i wychowanie	3,588,702.83
		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	3,588,702.83
	80101	Szkoły podstawowe	3,588,702.83
		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	3,588,702.83
	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	3,588,702.83
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
926		Kultura fizyczna	1,920,400.00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1,920,400.00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1,920,400.00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>10,648,690.83</b>
		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	4,878,710.83
<b>Ogółem:</b>			<b>32,770,569.35</b>
		<b>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</b>	<b>4,878,710.83</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	60016		Drogi publiczne gminne	224,000.00	144,000.00	144,000.00	2,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4270	Zakup usług remontowych	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50,120.00	50,120.00	50,120.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40,120.00	40,120.00	40,120.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
710			Działalność usługowa	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	71095		Pozostała działalność	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
750			Administracja publiczna	4,480,517.52	4,371,317.52	3,941,217.52	3,202,285.52	738,932.00	25,000.00	287,600.00	117,500.00	0.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	49,885.52	49,885.52	49,885.52	46,885.52	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,885.52	40,885.52	40,885.52	40,885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
							z tego:									z tego:				
							z tego:										w tym:			





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155,500.00	155,500.00	125,000.00	22,000.00	103,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75412	Ochotnicze strażce pożarne	147,000.00	147,000.00	117,000.00	22,000.00	95,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75414	Obrona cywilna	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500.00	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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6,500.00	6,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	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
75	6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tego:														z tego:				
z tego:														w tym:				













Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51,938.00	51,938.00	51,938.00	0.00	51,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51,938.00	51,938.00	51,938.00	0.00	51,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829,000.00	781,000.00	781,000.00	0.00	781,000.00	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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	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	158,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z tego:																		
z tego:										z tego:								
z tego:										w tym:								



Wydatki ogółem:	36,497,269.35	20,740,271.52	11,572,195.52	7,833,925.60	3,738,269.92	5,193,000.00	3,717,576.00	117,500.00	0.00	140,000.00	15,756,997.83	15,756,997.83	4,987,910.83	0.00	0.00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Godkowo z dnia .... grudnia 2025 r. - Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (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	01044	6050	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Grądkach	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
						0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
2	400	40002	6057	Projekt grantowy „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Godkowo”	1,290,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,008.00	Urząd Gminy w Godkowie
			6050		363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	
3	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu oraz ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej Nr 513	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
4	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
5	752	75281	6050	Przystosowanie budynku gospodarczego w Godkowie na cele magazynowe OC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
6	801	80101	6057 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie	4,082,553.83	0.00	493,851.00	0.00	0.00	3,588,702.83	Urząd Gminy w Godkowie
7	921	92109	6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie	1,485,720.00	0.00	485,720.00	1,000,000.00	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	
8	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Oriik 2024 wraz z bieżnią okrężną i prostą oraz skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Godkowie	4,148,936.00	0.00	228,536.00	2,000,000.00	1,920,400.00	0.00	Urząd Gminy w Godkowie
					<b>15,499,797.83</b>	<b>109,200.00</b>	<b>1,701,107.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>5,419,980.00</b>	<b>4,987,910.83</b>	<b>x</b>

\* -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 .../2025 Rady Gminy Godkowo z dnia ... grudnia 2025 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46,885.52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,885.52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,885.52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>612.00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612.00
		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	612.00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1,000.00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1,000.00
		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	1,000.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3,366.00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3,366.00
		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	3,366.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2,525,996.00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,474,058.00
		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	2,474,058.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51,938.00
		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	51,938.00
<b>Razem:</b>				<b>2,577,859.52</b>

## Załącznik Nr 4 b do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Godkowo z dnia .... grudnia 2025 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46,885.52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46,885.52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,885.52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,000.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>612.00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1,000.00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3,366.00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3,366.00
		3110	Świadczenia społeczne	3,366.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2,525,996.00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,474,058.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,403,058.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,759.99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,240.01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51,938.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51,938.00
<b>Razem:</b>				<b>2,577,859.52</b>

**Załącznik Nr 4c do Uchwały Rady Gminy Godkowo Nr ...../2025**  
z dnia ..... grudnia 2025 roku

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
				55,638.00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310.00 zł</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	310.00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	310.00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55,328.00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55,328.00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,000.00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1,500.00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38,828.00 zł

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Godkowo**  
**z dnia ..... grudnia 2025 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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	100,000	0	0	0	0	100,000
			<b>0</b>	<b>245,000</b>	<b>145,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>	<b>100,000</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Godkowo z dnia ....grudnia 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024								
								z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>4,987,910.83 zł</b>	<b>19,656.00 zł</b>	<b>4,968,254.83 zł</b>	<b>4,987,910.83 zł</b>	<b>19,656.00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>19,656.00 zł</b>	<b>4,968,254.83 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4,968,254.83 zł</b>	
	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:			1,290,008.00 zł	- zł	1,290,008.00 zł	1,290,008.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,290,008.00 zł	- zł	- zł	1,290,008.00 zł	
	z tego: 2025 r.		400 40002 § 6057	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	z tego: 2026 r.		400 40002 § 6057	1,290,008.00 zł	- zł	1,290,008.00 zł	1,290,008.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1,290,008.00 zł	- zł	- zł	1,290,008.00 zł	
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23														
1.2	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczne Godkowo"														
	Razem wydatki:			109,200.00 zł	19,656.00 zł	89,544.00 zł	109,200.00 zł	19,656.00 zł	- zł	- zł	19,656.00 zł	89,544.00 zł	- zł	- zł	89,544.00 zł	
	z tego: 2026 r.		750 75023 § 6067, § 6069	109,200.00 zł	19,656.00 zł	89,544.00 zł	109,200.00 zł	19,656.00 zł	- zł	- zł	19,656.00 zł	89,544.00 zł	- zł	- zł	89,544.00 zł	
	Program:	Fundusz Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	FEWM.02 Środowisko														
	Działanie:	FEWM.02.01. Efektywność energetyczna Schemat A (budynku publiczne)														
1.3	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie"														
	Razem wydatki:			3,588,702.83 zł	- zł	3,588,702.83 zł	3,588,702.83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3,588,702.83 zł	- zł	- zł	3,588,702.83 zł	
	z tego: 2025 r.		801 80101 § 6057	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	z tego: 2026 r.		801 80101 § 6057	3,588,702.83 zł	- zł	3,588,702.83 zł	3,588,702.83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3,588,702.83 zł	- zł	- zł	3,588,702.83 zł	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>117,500.00 zł</b>	<b>21,149.84 zł</b>	<b>96,350.16 zł</b>	<b>117,500.00 zł</b>	<b>21,149.84 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>21,149.84 zł</b>	<b>96,350.16 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>96,350.16 zł</b>	
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23														
2.1	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczne Godkowo"														
	Razem wydatki:			117,500.00 zł	21,149.84 zł	96,350.16 zł	117,500.00 zł	21,149.84 zł	- zł	- zł	21,149.84 zł	96,350.16 zł	- zł	- zł	96,350.16 zł	
	z tego: 2026 r.		750, 75023 § 4307, § 4309	117,500.00 zł	21,149.84 zł	96,350.16 zł	117,500.00 zł	21,149.84 zł	- zł	- zł	21,149.84 zł	96,350.16 zł	- zł	- zł	96,350.16 zł	
	<b>SUMA 2026</b>			<b>226,700.00 zł</b>	<b>40,805.84 zł</b>	<b>185,894.16 zł</b>	<b>226,700.00 zł</b>	<b>40,805.84 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>40,805.84 zł</b>	<b>185,894.16 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>185,894.16 zł</b>	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>5,105,410.83 zł</b>	<b>40,805.84 zł</b>	<b>5,064,604.99 zł</b>	<b>5,105,410.83 zł</b>	<b>40,805.84 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>40,805.84 zł</b>	<b>5,064,604.99 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>0.00 zł</b>	<b>5,064,604.99 zł</b>	

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Godkowo  
z dnia .... grudnia 2025 r.Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32,770,569.35
2.	Planowane wydatki		36,497,269.35
	Nadwyżka (1-2)		0.00
	Deficyt (1-2)		-3,726,700.00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3,726,700.00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3,726,700.00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3,500,000.00
2.	Pożyczki	§ 952	0.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0.00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0.00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0.00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych	§ 957	0.00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0.00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	§ 906	226,700.00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0.00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0.00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0.00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>0.00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0.00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0.00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0.00
5.	Lokaty	§ 994	0.00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0.00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0.00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0.00

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Godkowo**  
**z dnia ..... grudnia 2025 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	950,000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	236,000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	25,000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		3,200,000	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	600,000	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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>4,986,000</b>	<b>110,000.00</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Gminy Godkowo z dnia .... grudnia 2025  
r. - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi  
finansowanych w 2026 roku

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 801	85,000	85,000
	- rozdział 80107	85,000	85,000
	<b>Ogółem</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>

**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Godkowo z dnia ... grudnia 2025  
r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.**

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	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego	127,380	1,320,780	0	0	0	1,320,780	0	127,380
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	127,380	1,320,780	0	0	0	1,320,780	0	127,380
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>127,380</b>	<b>1,320,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,320,780</b>	<b>0</b>	<b>127,380</b>

Załącznik Nr 11 Uchwały Nr ..../2025 Rady Gminy Godkowo z dnia .... grudnia 2025 r. - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0.00</b>
			<b>Dochody</b>	<b>3,499,580.00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3,499,580.00</b>
	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
			<b>Wydatki</b>	<b>3,499,580.00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3,499,580.00</b>
	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
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0.00</b>

## Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2026 rok.

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

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

Projekt budżetu gminy na 2026 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 59/2025 Wójta Gminy Godkowo z dnia 10 września 2025 roku:

- tempo wzrostu PKB w roku 2026 – 3,5%
- tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3 %
- 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 m<sup>3</sup> drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. ogłoszona przez GUS – będzie podstawą stawki podatku leśnego
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 roku – na podstawie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 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 2026 rok został opracowany w oparciu o:

1. Aktualnie obowiązujące akty prawne.
2. Otrzymałą informacją pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o projektowanych kwotach na 2026 rok dla gminy:
  - subwencji ogólnej,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
3. Pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 roku informujące o wysokości dochodów i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, projektowane dla gminy Godkowo na 2026 rok.
4. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu Nr DEL-3113.39.2025 z dnia 23 października 2025 roku informujące o wysokości dotacji, projektowanej na 2026 rok dla gminy Godkowo na zadania zleczone 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 w Godkowie.

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 2026 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 2026 rok zostały oszacowane na kwotę 32.770.569,35 zł z tego:**

- dochody bieżące wynoszą **22.121.878,52 zł** i stanowią **67,51%** budżetu
- dochody majątkowe wynoszą **10.648.690,83 zł** i stanowią **32,49%** budżetu.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **DOCHODY:**

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

	Dochody planowane	struktura %
<b>1. Dochody z podatków i opłat:</b>	<b>9.315.885</b>	<b>28,43</b>
• podatek od nieruchomości	1.586.000	4,84
• podatek rolny	1.359.710	4,15
• podatek leśny	165.147	0,50

• podatek od środków transportowych	24.000	0,08
• opłaty skarbowej	40.000	0,13
• wpływy z najmu,dzierżawy,wiecz.użytk.	117.900	0,36
• podatek dochodowy od osób fizycznych	5.967.128	18,20
• wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000	0,17
<b>2. Dochody z majątku gminy:</b>	<b>350.000</b>	<b>1,07</b>
• dochody ze sprzedaży	300.000	0,91
• dochody z tytułu odpłatnego nabycia pr. własności	50.000	0,16
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>11.304.008,83</b>	<b>34,48</b>
<b>4. Subwencje ogólne</b>	<b>8.378.111</b>	<b>25,57</b>
<b>5. Dotacje:</b>	<b>3.422.564,52</b>	<b>10,45</b>
• dotacje celowe na zadania własne gminy	844.705	2,58
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.577.859,52	7,87
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>32.770.569,35 zł</b>	<b>100%</b>

### **PROJEKT DOCHODÓW:**

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - dochody ogółem 20.000 zł**

Planowany dochód z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 20.000 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - dochody ogółem 1.290.008 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 65.000 zł**

Planowany dochód z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 65.000 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody ogółem 448.900 zł**

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2026 planuje się kwotę z tytułu:

➤ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,	4.900 zł
➤ dochody z dzierżawy skł. majątkowych oraz czynszów najmu,	93.000 zł
➤ pozostałe odsetki,	1.000 zł
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	300.000 zł
➤ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000 zł

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody ogółem 389.900,52 zł**

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 46.885,52 zł

Zaplanowano:

➤ wpływy z usług,	40.000 zł
➤ doch. jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej,	15 zł
➤ wpływy z różnych opłat,	9.000 zł
➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,	1.000 zł
➤ wpływy z różnych dochodów,	160.000 zł
➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3.000 zł
➤ środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych i publicznych).	130.000 zł

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody ogółem 612 zł**

Zaplanowana kwota 612 zł jest dotacją celową na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - dochody ogółem 1.000 zł**

Zaplanowana kwota 1.000 zł jest dotacją celową na zadania zlecone na bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody ogółem 9.422.588 zł**

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2025.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000 zł

Są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, dochody przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2025.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **1.391.957 zł** w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 837.000 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 377.710 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 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 wynosi 66,42 zł za 1 dt. tj. 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Do budżetu przyjęto cenę 66,42 zł za 1 q.

- wpływy z podatku leśnego 158.147 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 3.000 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 2025.

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

**1.892.100 zł**, w tym:

- wpływy z podatku rolnego (łącznie zobowiązanie pieniężne) 749.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 982.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 7.000 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta. Do planu przyjęto cenę 166,05 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 135.000 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 2025.

**Pozostałe dochody: 6.133.531 zł w tym:**

- wpływ z opłaty skarbowej 40.000 zł

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2025.

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 56.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.967.128 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 ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku wielkość udziału naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 56.803 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 - 8.600 zł.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody ogółem 8.433.111 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przewidziano na rok 2026 dochody z budżetu państwa: Subwencję ogólną w wysokości 8.378.111 zł

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie 55.000 zł dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych – lokaty oraz wpływy z różnych rozliczeń i dochodów.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem 3.795.702,83 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 – 206.000 zł.

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 3.588.702,83 zł – Umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie” Nr Umowy FEWM.02.01-IZ.00-0044/24-00 w ramach Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działania FEWM.02.01 Efektywność energetyczna, SCHEMAT A (budynki publiczne) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem 887.922 zł**

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie według pisma Nr FB I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 roku z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 258.767 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne         | 24.035 zł  |
| ➤ Przeciwdziałanie przemocy domowej          | 6.000 zł   |
| ➤ Pomoc państwa w zakresie dożywiania        | 111.359 zł |
| ➤ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej       | 137.592 zł |

- Zasiłki stałe 302.469 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano również:

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

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody ogółem 2.585.845 zł**

W dziale tym zaplanowano:

- 2.474.058 zł dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- 51.938 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 7.849 zł dotacja wspieranie rodziny
- 52.000 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 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”.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – dochody ogółem – 1.920.400 zł**

W dziale tym zaplanowano środki zgodnie z podpisaną Umową Nr 2025/030/7418/SubA/DIS/BO/24 o dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych Orlik-Edycja 2024 zawartą w dniu 23-04-2025 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na zadanie pn: „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią okrężną i prostą oraz skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej 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 2026 rok wynosi 36.497.269,35 zł.**

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące w wysokości **20.740.271,52 zł** zajmują **56,83%**, a wydatki majątkowe w wysokości **15.756.997,83 zł** zajmują **43,17%**. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 7.833.925,60 zł.

**Wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2026 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 2026.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

**Wydatki na rok 2026 zaplanowano w kwocie 36.497.269,35 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące	<b>20.740.271,52 zł</b>
w tym min.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.833.925,60 zł
- dotacje dla instytucji kultury	1.186.000 zł
b) wydatki majątkowe	<b>15.756.997,83 zł</b>
w tym: wydatki inwestycyjne	15.608.997,83 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2026 obejmują:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki ogółem – 640.000 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 – 30.000 zł**

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

Rolniczych.

**- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 100.000 zł**

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

**- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 500.000 zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie 500.000 zł na zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2025 roku pn: „ Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Grądkach”.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki ogółem 1.653.008 zł**

**- rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1.653.008 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 1.290.008 zł oraz środki własne w kwocie 363.000 zł .

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki ogółem 514.000 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 i Miłakowo w kwocie 35.000 zł.

**- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 100.000 zł**

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

**- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 224.000 zł**

Kwotę 144.000 zł zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup żwiru, kruszywa, naprawy bieżące dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwotę 80.000 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie zjazdu oraz ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej Nr 513 w Godkowie”.

**- rozdział 60020 – Przystanki komunikacyjne – 5.000 zł**

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki ogółem 50.120 zł , z tego:**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40.120 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 26.120 zł z tego:**

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 26.120 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 4.480.517,52 zł z tego:**

- rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 49.885,52 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 66.885,52 zł na wynagrodzenia i składkami na ubezpieczenie społeczne.

- rozdział 75022 - Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) – 175.800 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) – 3.798.232 zł, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 2.400.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 802.932 zł, w tym :

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 183.800 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe                         | 39.000 zł  |
| ➤ składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON       | 439.500 zł |
| ➤ składki na fundusz pracy                         | 54.600 zł  |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86.032 zł  |

WYDATKI RZECZOWE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO W KWOCIE 595.300 zł i dotyczą :

- |  |           |
|--|-----------|
| ➤ wydatki związane z BHP dla pracowników | 14.000 zł |
|--|-----------|

- delegacje służbowe, krajowe i ryczałt terenowy 8.000 zł
- materiały i wyposażenie 42.000 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 20.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.000 zł
- szkolenia pracowników 8.000 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 6.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.600 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33.000 zł
- zakup usług pozostałych 230.000 zł
- środki „Cyberbezpieczny Samorząd” 226.700 zł

**- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na promocję gminy.

**- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 432.100 zł w tym:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25.000 zł
- diety sołtysów 105.600 zł
- materiały i wyposażenie 80.000 zł
- zakup usług remontowych 3.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000 zł
- zakup energii 20.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.500 zł
- różne opłaty i składki 20.000 zł
- zakup usług pozostałych 165.000 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem wydatki – 612 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 - 53.000 zł**

**- rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne – 1.000 zł**

Zaplanowana kwota 1.000 zł jest dotacją celową na zadania zlecone na bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.

**- rozdział 75224– Kwalifikacja wojskowa – 2.000 zł**

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

**- rozdział 75281– Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 50.000 zł**

Zaplanowano kwotę 50.000 zł jako zadanie inwestycyjne pn: „Przystosowanie budynku gospodarczego w Godkowie na cele magazynowe OC”.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –ogółem wydatki 155.500 zł, z tego:**

**- rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – 147.000 zł, w tym:**

- 30.000 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych,
- 22.000 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracę konserwatorów, kierowców samochodów strażackich,
- 42.000 zł – zakupy paliwa i oleju napędowego do samochodów strażackich,
- 18.000 zł – zapłata za energię elektryczną w remizach strażackich i garażach,
- 5.000 zł – usługi remontowe,
- 5.000 zł – za badania okresowe strażaków,
- 10.000 zł - badania techniczne pojazdów, przejazdy,
- 15.000 zł - ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie OC strażaków.

**- rozdział 75414 – Obrona cywilna –2.000 zł**

W tym rozdziale w wysokości 2.000 zł zostały zaplanowane środki na obronę cywilną.

**- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – 6.500 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 – 140.000 zł**

W dziale tym zaplanowano odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2026.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – ogółem wydatek – 150.831zł**

**- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 30.831zł**

- 17.831 zł - koszty prowizji bankowych,
- 8.000 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 – 120.000 zł.**

Zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy obowiązkowo należy wydzielić rezerwę ogólną w kwocie 55.000 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 65.000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wydatki 12.279.649,83 zł, z tego:**

**- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 10.738.810,83 zł**

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Godkowie.

Plan wydatków na Szkołę Podstawową w Godkowie wynosi ogółem **3.456.257 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **2.954.900 zł**

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **501.357 zł** przeznaczona jest na:

- 14.000 zł – stypendia dla uczniów,
- 114.367 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 70.000 zł – zakup mięsa, środków czystości, materiałów gospodarczych, drewna, materiałów biurowych itp.
- 15.500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 33.000 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 2.500 zł – usługi zdrowotne,
- 56.200 zł – usługi pozostałe: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, transport materiałów i drewna, przegląd alarmu, usługi pocztowe, licencje i oprogramowania, usługi informatyczne, usługa ABI itp.
- 2.000 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 2.000 zł – podróże służbowe krajowe,
- 7.000 zł – ubezpieczenie budynków, sali komputerowej, opłaty za emisję pyłów,
- 172.855 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 7.435 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 2.500 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- 2.000 zł - usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Godkowie,
- 4.082.553,83 zł – zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja Szkoły 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 3.200.000 zł.

**- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem 1.037.673 zł**

W tym rozdziale ujęty jest koszt utrzymania oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Godkowie.

w wysokości **437.673 zł**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 391.900 zł.

Pozostała kwota 45.773 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy „0” przeznaczone na:

- 20.250 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 2.500 zł – zakup materiałów,
- 18.289 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 984 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 3.750 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym także zaplanowano kwotę 600.000 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 – 187.990 zł**

W tym dziale zostały zabezpieczone środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Godkowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 180.250 zł oraz kwotę 7.740 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚŚ i wpłaty PPK.

**- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 271.300 zł**

Kwota 260.000 zł stanowi wydatki bieżące związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Szymanowie z terenu gminy, zakupy biletów miesięcznych, zakup paliwa do samochodu Master oraz kwota 1.300 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 17.376 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 10.500 zł**

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wydatki ogółem wynoszą 94.000 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 61.000 zł.**

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2026 rok planuje się wydatki na :

- 39.500 zł – umowy zlecenia, o dzieło, diety członków komisji i wynagrodzenie psychologa,
- 1.500 zł – zakup materiałów w tym: biurowych, kancelaryjnych, broszur, wydawnictwa itp.,
- 19.000 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 – 32.000 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,
- 20.000 zł – wydatki na energię,
- 6.000 zł – usługi pozostałe.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wydatki ogółem – 2.155.566 zł, z tego:**

**- rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 350.000 zł**

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

**- rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7.500 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 – 24.035 zł**

Z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości 24.035 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 – 335.767 zł**

Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację celową na zadania własne gminy w wysokości 258.767 zł.

Kwota 77.000 zł stanowi dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy.

**- rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 6.000 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

**- rozdział - 85216 - Zasiłki stałe – 302.469 zł**

Wypłata zasiłków stałych zostaje pokryta dotacją z budżetu państwa w wysokości 302.469 zł.

**- rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 783.041 zł**

Z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano kwotę 134.226 zł. Kwota 648.815 zł stanowi dofinansowanie ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 677.252 zł

Pozostałą kwota 105.789 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.:

- 4.000 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 4.059 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.200 zł – opłata za energię elektryczną,
- 66.159 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,
- 2.120 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 200 zł – różne opłaty i składki,
- 14.979 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.000 zł – szkolenia pracowników,
- 1.000 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 900 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 806 zł - podatek od nieruchomości,
- 3.366 zł - świadczenia społeczne.

**- rozdział - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 163.395 zł**

Realizacja usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umów – zlecenia na kwotę 163.395 zł – zadania własne gminy.

**- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 155.359 zł**

Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 111.359 zł natomiast kwota 44.000 zł stanowi dofinansowanie własne gminy.

**- rozdział – 85295 - Pozostała działalność – 28.000 zł**

Kwota 28.000 zł przeznaczona jest na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Kwota zwrotu części wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi kwotę 16.300 zł. Kwota 11.700 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 2.889.486 zł**

**- rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – 20.000 zł**

W rozdziale tym został zaplanowany plan wydatków w kwocie 20.000 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 - 2.506.058 zł**

Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 2.474.058 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia emerytalno - rentowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 96.000 zł. Kwota 2.403.058 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Pozostałe wydatki to:

- 1.000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6.000 zł – zakup usług pozostałych.

W tym dziale zaplanowano plan wydatków w kwocie 25.000 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

### **- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny –311.490 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191.226 zł oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika jako asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 110.841 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 9.423 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 – 51.938 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki zdrowotne na które gmina otrzymała dotację w kwocie 51.938 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki ogółem wynoszą – 829.000 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 - 5.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano utrzymanie zieleni – nasadzenie drzew.

### **- rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 585.000 zł, z tego:**

- 90.000 zł – zapłata za energię elektryczną, oświetlanie ulic i dróg gminnych,
- 495.000 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 – 158.000 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,
- 125.000 zł – zakup usług pozostałych – utrzymanie w schronisku dwóch boksów z możliwością umieszczenia maksymalnie czterech bezpańskich psów,
- 8.000 zł – wydatki na dofinansowanie studni wierconych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy o dofinansowaniu tego zadania.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki ogółem wynoszą 6.173.300 zł**

**- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.935.300 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 950.000 zł oraz kwotę 4.985.3000 zł na zadanie inwestycyjne pn:,, Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie”.

**- rozdział - 92116 – Biblioteki – 236.000 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 4.198.559 zł**

**- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 4.148.936,00 zł**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn,,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią okrężną i prostą oraz skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Godkowie”.

**- 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.

W załącznikach Nr 4 a i 4 b zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2026 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 2026 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.577.859,52 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 zleczonych gminie w 2026 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 2026 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 2026 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 obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków w załączniku Nr 2.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2026 rok w kwocie 85.000 zł został przedstawiony w załączniku Nr 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 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 2026 rok w kwocie dochody i wydatki 3.499.580 zł. Rezerwa ogólna wynosi 55.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona w wysokości 65.000 zł.

Projekt budżetu gminy na 2026 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.