Zarządzenie Nr 73/2026

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 5 października 2026 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2026

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.) i Uchwały Nr XVII/98/2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2026 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **33.139.976,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 24.243.716,19 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.896.259,83zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.745.707,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 24.471.843,47 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.889.283,86 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.273.863,83 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2026 roku , zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

Wójt Gminy Godkowo

mgr inż. Andrzej Bondaruk

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu w dziale 852-Pomoc społeczna w rozdziale 85216-Zasiłki stałe z przeznaczeniem na zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FB 487/2026 z dnia 2 października 2026r. w kwocie 6.475,00 zł;

-zwiększenie planu w dziale 855- Rodzina w rozdziałach 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FB 482/2026 z 30 września 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w kwocie 78.984,00 zł oraz 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w kwocie 4.751,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

-zwiększenie i zmniejszenie planu w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmiana między paragrafami 4140, 4260, 4300 w kwocie 11.000,00 zł;

-zwiększenie i zmniejszenie planu w dziale 851- Ochrona zdrowia w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmiana między paragrafami 4300, 4410 i 4610 w kwocie 1.550,00 zł;

- zwiększenie planu w dziale 852-Pomoc społeczna w rozdziale 85216-Zasiłki stałe z przeznaczeniem na zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FB 487/2026 z dnia 2 października 2026r. w kwocie 6.475,00 zł;

- zwiększenie i zmniejszenie planu w dziale 852-Pomoc społeczna w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej zmiana między paragrafami 4480 i 4700 w kwocie 200,00 zł;

-zwiększenie planu w dziale 855- Rodzina w rozdziałach 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr FB 482/2026 z 30 września 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w kwocie 78.984,00 zł oraz 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w kwocie 4.751,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 5 października 2026r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**909 026,28**	**6 475,00**	**915 501,28**
	85216		Zasiłki stałe	269 959,00	6 475,00	276 434,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 959,00	6 475,00	276 434,00
855			**Rodzina**	**2 801 741,00**	**83 735,00**	**2 885 476,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 981,00	78 984,00	2 790 965,00
		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	2 676 481,00	78 984,00	2 755 465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 569,00	4 751,00	60 320,00
		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	55 569,00	4 751,00	60 320,00
			Razem:	33 049 766,02	90 210,00	33 139 976,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 5 października 2026r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**4 487 381,29**	**0,00**	**4 487 381,29**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 774,17	0,00	3 729 774,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	8 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	41 512,89	-11 000,00	30 512,89
		4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	3 000,00	222 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**95 811,61**	**0,00**	**95 811,61**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 811,61	0,00	62 811,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,61	-1 400,00	27 250,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 550,00	1 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	-150,00	1 550,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 176 670,28**	**6 475,00**	**2 183 145,28**
	85216		Zasiłki stałe	269 959,00	6 475,00	276 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 959,00	6 475,00	276 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 107,00	0,00	824 107,00
		4480	Podatek od nieruchomości	806,00	-200,00	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
855			**Rodzina**	**3 105 382,00**	**83 735,00**	**3 189 117,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 981,00	78 984,00	2 790 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 603 076,11	77 435,29	2 680 511,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 205,77	1 297,30	58 503,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 838,10	219,63	10 057,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,01	31,78	1 652,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 569,00	4 751,00	60 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 569,00	4 751,00	60 320,00

Razem:	37 655 497,30	90 210,00	37 745 707,30

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 73/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 5 października 2026r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**632 493,91**
	01095		Pozostała działalność	632 493,91
		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	632 493,91
750			**Administracja publiczna**	**33 585,52**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 585,52
		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	33 585,52
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**612,00**
	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
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	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
801			**Oświata i wychowanie**	**33 269,13**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 269,13
		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	33 269,13
852			**Pomoc społeczna**	**9 325,28**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 825,28
855			**Rodzina**	**2 819 393,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 965,00
		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	2 755 465,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
		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	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 320,00
		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	60 320,00
			Razem:	3 529 678,84

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 73/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 5 października 2026r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**632 493,91**
	01095		Pozostała działalność	632 493,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,56
		4430	Różne opłaty i składki	620 092,07
750			**Administracja publiczna**	**33 585,52**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 585,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 371,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**612,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,56
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 269,13**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 269,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 070,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 869,60
852			**Pomoc społeczna**	**9 325,28**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28
855			**Rodzina**	**2 819 393,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 680 511,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 503,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 557,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 320,00
			Razem:	3 529 678,84