Zarządzenie Nr 83/2026

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 30 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 **33.740.112,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 24.843.852,40 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 8.896.259,83zł.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.483.962,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 24.994.317,62 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.813.633,77 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.489.644,83 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 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 501/2026 z 19 października 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w kwocie 126.273,00 zł oraz 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w kwocie 20,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

-zwiększenie i zmniejszenie planu w dziale 600-Transport i łączność w rozdziale 60016-Drogi publiczne i 60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zmiana między paragrafami 4210 i 4300 w kwocie 5.000,00 zł;

-zwiększenie i zmniejszenie planu w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmiana między paragrafami 4300 i 4440 w kwocie 7.005,00 zł;

- zwiększenie i zmniejszenie planu w dziale 801-Oświata i wychowanie w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe zmiana między paragrafami 4240, 4260, 4270 i 4700 w kwocie 12.710,00 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 501/2026 z 19 października 2026 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w kwocie 126.273,00 zł oraz 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w kwocie 20,00 zł.

-zwiększenie i zmniejszenie w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmiana między paragrafami 4210 i 4300 w kwocie 4.000,00 zł (nasadzenie drzew).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 października 2026r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**2 885 477,00**	**126 293,00**	**3 011 770,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 965,00	126 273,00	2 917 238,00
		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	126 273,00	2 881 738,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 320,00	20,00	60 340,00
		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	20,00	60 340,00

Razem:	33 613 819,23	126 293,00	33 740 112,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2026 Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 października 2026r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**867 912,90**	**0,00**	**867 912,90**
	60016		Drogi publiczne gminne	269 382,60	2 000,00	271 382,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 492,60	-3 000,00	51 492,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 990,00	5 000,00	95 990,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 443 878,17**	**0,00**	**4 443 878,17**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 271,05	0,00	3 671 271,05
		4300	Zakup usług pozostałych	222 400,00	7 005,00	229 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 467,00	-7 005,00	86 462,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 358 844,63**	**0,00**	**14 358 844,63**
	80101		Szkoły podstawowe	11 713 417,99	0,00	11 713 417,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-12 710,00	2 790,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	7 750,00	50 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 560,00	4 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 400,00	5 000,00
855			**Rodzina**	**3 203 217,00**	**126 293,00**	**3 329 510,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 065,00	126 273,00	2 931 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 680 511,40	123 797,06	2 804 308,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 503,07	2 074,00	71 577,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,73	351,13	13 008,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,79	50,81	2 203,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 320,00	20,00	60 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 320,00	20,00	60 340,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**929 555,00**	**0,00**	**929 555,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00

Razem:	38 357 669,45	126 293,00	38 483 962,45

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 83/2026r. Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 października 2026r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 109 896,45**
	01095		Pozostała działalność	1 109 896,45
		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	1 109 896,45
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**	**34 759,80**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 759,80
		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	34 759,80
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**	**2 945 686,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 238,00
		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	2 881 738,00
		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	60 340,00
		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	60 340,00
			Razem:	4 134 865,05

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 83/2026r. Wójta Gminy Godkowo z dnia 30 października 2026r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 109 896,45**
	01095		Pozostała działalność	1 109 896,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 539,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 088 133,78
750			**Administracja publiczna**	**33 585,52**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 585,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 133,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,26
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**	**34 759,80**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 759,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 879,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 535,87
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**	**2 945 686,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 804 308,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 577,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 908,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,60
		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	60 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 340,00
			Razem:	4 134 865,05