

Zarządzenie Nr 76/2022
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 09 listopada 2022 r.
w sprawie: projektu budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2023, 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 2023 r.

§ 3

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

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2023 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 2023 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 63/2022 Wójta Gminy Godkowo z dnia 14 września 2022 roku:

- wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych – 5 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,45%
- podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe – 17,19 %
- podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługowych - 10 %
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 7,8 %
- cena sprzedaży 1 m³ drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

ogłoszona przez GUS – będzie podstawą stawki podatku leśnego

- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 3.490,00 zł od stycznia 2023 roku i od lipca 2023 roku w wysokości 3.600,00 zł.

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 2023 rok został opracowany w oparciu o:

1. Aktualnie obowiązujące akty prawne.
2. Otrzymałą informacją pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o projektowanych kwotach na 2023 rok dla gminy:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 roku informujące o wysokości dochodów i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, projektowane dla gminy Godkowo na 2023 rok.
4. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu Nr DEL-3101.12.2022 z dnia 24 października 2022 roku informujące o wysokości dotacji, projektowanej na 2023 rok dla gminy Godkowo na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Planowane dochody i prognozowane wydatki gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez dyrektorów instytucji kultury, szkołę i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

Dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów – poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatku dochodowego, mogą natomiast – w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych, chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych. Zakłada się, iż możliwości budżetowe gminy w horyzoncie kilkuletnim nadal pozostaną mocno ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane to jest z utrzymaniem osłabienia dynamik budżetowych dochodów własnych. Obniżenia tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów z podatku rolnego. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Dochody, czyli możliwości finansowe Gminy Godkowo zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok zostały oszacowane na kwotę 25.114.457,01 zł z tego:

- dochody bieżące wynoszą **14.394.623,00 zł** i stanowią **57,31%** budżetu
- dochody majątkowe wynoszą **10.719.834,01 zł** i stanowią **42,69%** budżetu.

Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DOCHODY:

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

	Dochody planowane	struktura %
1. Dochody z podatków i opłat:	3.924.160	15,62
• podatek od nieruchomości	1.200.031	4,78
• podatek rolny	1.259.000	5,02
• podatek leśny	126.682	0,50
• podatek od środków transportowych	14.000	0,06
• opłaty skarbowej	30.000	0,10
• wpływy z najmu, dzierżawy, wiecz. użytk.	106.900	0,42
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1.147.547	4,56
• wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45.000	0,18
2. Dochody z majątku gminy:	340.000	1,36
• dochody ze sprzedaży	40.000	0,16
• dochody z tytułu odpłatnego nabycia pr.własności	300.000	1,20
3. Pozostałe dochody	12.281.124,01	48,90
4. Subwencje ogólne	5.308.881	21,14
5. Dotacje:	3.260.292	12,98
• dotacje celowe na zadania własne gminy	626.261	2,50
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.634.031	10,48
OGÓŁEM DOCHODY:	25.114.457,01 zł	100%

PROJEKT DOCHODÓW:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody ogółem 4.254.359,01 zł

Środki pozyskane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65150-UM1400187/19 z dnia 14.09.2021 r. na zadanie pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gmina Godkowo” w kwocie 1.427.325 zł. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 935.634,01 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo” zgodnie z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/6246/PolskiŁad. Zaplanowano środki w kwocie 1.891.400 zł na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Grużajny, gm. Godkowo” zgodnie z otrzymana-

ną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/2317/PolskiŁad.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - dochody ogółem 7.200 zł

Planowany dochód z dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 7.200 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dochody ogółem 7.617.800 zł

Planowany dochód z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 65.000 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 4.750.000 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja 2/2021/8550/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo” oraz dochody w kwocie 2.802.800 zł zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/4121/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody ogółem 440.700 zł

Planowane dochody w tym dziale związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy. W projekcie na rok 2023 planuje się kwotę z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, | 4.700 zł |
| ➤ dochody z dzierżawy skł. majątkowych oraz czynszów najmu, | 95.000 zł |
| ➤ pozostałe odsetki, | 1.000 zł |
| ➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, | 40.000 zł |
| ➤ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300.000 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody ogółem 159.780 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wg pisma Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 28.760 zł

Zaplanowano:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ wpływy z usług, | 30.000 zł |
| ➤ doch. jst zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, | 20 zł |
| ➤ wpływy z różnych opłat, | 8.000 zł |
| ➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, | 1.000 zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów, | 30.000 zł |
| ➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 2.000 zł |
| ➤ środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych i publicznych). | 60.000 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody ogółem 634 zł

Zaplanowana kwota 634 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 450 zł

Zaplanowana kwota 450 zł jest dotacją celową na zadania zlecone.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody ogółem 3.920.665 zł

Kalkulując wielkość dochodów w poszczególnych tytułach brano pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2022.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.000 zł

Są to dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, dochody przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2022.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **1.244.131 zł** w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 733.031 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 377.000 zł

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Średnia cena żyta wg komunikatu GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt. tj. 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Do budżetu przyjęto cenę 74,05 zł za 1 q.

- wpływy z podatku leśnego 120.900 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy pozostające pod Zarządem Nadleśnictwa.

- wpływy z podatku od środków transportowych 9.000 zł

Podatek ten dotyczy samochodów ciężarowych lub przyczep powyżej 3,5 tony

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000 zł

Odsetki od nieterminowej realizacji należności podatkowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2022.

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

1.432.572 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego (łącznie zobowiązanie pieniężne) 882.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 467.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 5.782 zł

Wysokość podatku rolnego określa cena skupu żyta. Do planu przyjęto cenę 185,12 zł / za 1 ha przeliczeniowy.

➤ wpływy z podatku od środków transportowych	5.000 zł
➤ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2.000 zł
➤ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe i inne opłaty lokalne	64.000zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	6.700 zł
➤ wpływy z opłaty prolongacyjnej	90 zł

Do planowania przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2022.

Pozostałe dochody: 1.239.962. zł w tym:

➤ wpływ z opłaty skarbowej	30.000 zł
----------------------------	-----------

Wielkość wpływów z opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości, wartości spraw podlegających opłacie – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2022.

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 45.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.147.547 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku wielkość udziału naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,40%).

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10.415 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 - 2.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody ogółem 5.394.881 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przewidziano na rok 2023 dochody z budżetu państwa:

Subwencję ogólną w wysokości 5.308.881 zł

z podziałem na :

➤ subwencję na zadania oświatowe	3.012.927 zł
➤ subwencję wyrównawczą	2.295.954 zł

Różne rozliczenia finansowe zaplanowano w kwocie 86.000 zł dotyczą one odsetek od środków na rachunkach bankowych – lokaty oraz wpływy z różnych rozliczeń i dochodów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody ogółem 20.700 zł

Planowane dochody dotyczą wpłat Szkoły Podstawowej w Godkowie kwocie 700 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 – 20.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – dochody ogółem 640.001 zł

Przewidywane dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie według pisma Nr FK I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 roku z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynoszą:

➤ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	202.896 zł
--	------------

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.343 zł
➤ Pomoc państwa w zakresie dożywiania	101.626 zł
➤ Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	96.589 zł
➤ Zasiłki stałe	205.807 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano również:

- 6.000 zł odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 7.550 zł refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 190 zł dochody: odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów, za terminowe przekazywanie podatku dochodowego (GOPS).

DZIAŁ 855 – RODZINA – dochody ogółem 2.647.287 zł

W dziale tym zaplanowano:

- 2.556.228 zł dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- 47.873 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 86 zł dotacja celowa na wydawanie Kart Dużej Rodziny,
- 43.100 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. 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 2023 rok wynosi 26.514.457,01 zł.

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące w wysokości **15.161.623,00 zł** zajmują **57,18%**, a wydatki majątkowe w wysokości **11.352.834,01 zł** zajmują **42,82%**. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 6.002.099 zł.

Wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2023.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki na rok 2023 zaplanowano w kwocie 26.514.457,01 zł

z tego:

a) wydatki bieżące	15.161.623 zł
w tym min.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.002.099 zł
- dotacje dla instytucji kultury	910.000 zł
b) wydatki majątkowe	11.352.834,01 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	11.319.834,01 zł

Założenia budżetu w zakresie zadań rzeczowych na rok 2023 obejmują:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki ogółem – 3.067.034,01 zł, z tego:

- rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki ogółem 9.500 zł

Wydatki dotyczą nakładów na usługi i zakupy dotyczące odmulania rowów melioracyjnych na terenie gminy.

- rozdział 01030 – Izby rolnicze – 25.500 zł

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

- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.050.634,01 zł

Wydatki zaplanowano na zadanie pn „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo ” w kwocie 1.015.634,01 zł oraz zadanie na wykonanie projektu dokumentacji pn:„Budowa sieci wodociągowej w msc.Zimnochy ” w kwocie 35.000 zł.

- rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.981.400 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.981.400 zł na zadanie pn:„Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki ogółem 8.536.506 zł, z tego:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 286.706 zł

Środki zabezpieczono jako wkład własny w kwocie 230.000 zł oraz kwotę 56.706 zł zabezpieczono jako dotację celową na pomoc Finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dodatkowe kury autobusowe.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.247.800 zł

Kwotę 195.000 zł zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup żwiru, kruszywa, naprawy bieżące dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwotę 100.000 zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn:„Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 143 obręb Godkowo, gm.Godkowo oraz 14/2 obręb Szymbory na odcinku 750 m”. Zabezpieczono środki w kwocie 5.050.000 zł na zadanie inwestycyjne pn:„Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo” oraz kwotę 2.902.800 zł na zadanie pn:„Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi”.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność – 2.000 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki ogółem 42.000 zł , z tego:

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.000 zł

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

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12.000 zł, w tym:

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki ogółem 20.000 zł z tego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 10.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 10.000 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z wyceną mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki ogółem 3.594.731 zł

z tego:

- rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 28.760 zł

Koszt realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, t.j. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich. Na 2023 rok otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 28.760 zł na wynagrodzenia.

- rozdział 75022 - Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) – 132.500 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) – 2.894.971 zł, w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 2.119.830 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 643.141 zł, w tym :

➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.200 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	45.000 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i PFRON	378.500 zł
➤ składki na fundusz pracy	44.400 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.041 zł

WYDATKI RZECZOWE NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZAPLANOWANO W KWOCIE

132.000 złotych i dotyczą :

➤ wydatki związane z BHP dla pracowników	11.000 zł
➤ delegacje służbowe, krajowe i ryczałt terenowy	8.000 zł
➤ materiały i wyposażenie	40.000 zł

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

➤ energia elektryczna i woda	20.000 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych	5.000 zł
➤ szkolenia pracowników	10.000 zł
➤ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.000 zł
➤ zakup usług remontowych	12.000 zł
➤ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000 zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na promocję gminy.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 536.000 zł w tym:

➤ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000 zł
➤ diety sołtysów	93.000 zł
➤ materiały i wyposażenie	90.000 zł
➤ zakup usług remontowych	5.000 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	8.000 zł
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.000 zł
➤ zakup energii	40.000 zł
➤ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000 zł
➤ różne opłaty i składki	25.000 zł
➤ zakup samochodu osobowo-dostawczego	35.000 zł
➤ zakup usług pozostałych	195.000 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – ogółem wydatki – 634 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 - 3.450 zł

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 450 zł

Wydatek zaplanowano zgodnie z otrzymaną dotacją na wydatki obronne.

- rozdział 75242 – Kwalifikacja wojskowa – 3.000 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –ogółem wydatki 346.800 zł, z tego:

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 5.000 zł

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

- rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne –334.500 zł, w tym:

- 30.000 zł – ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych,
- 20.500 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracę konserwatorów, kierowców samochodów strażackich,
- 35.000 zł – zakupy paliwa i oleju napędowego do samochodów strażackich,
- 18.000 zł – zapłata za energię elektryczną w remizach strażackich i garażach,
- 10.000 zł – usługi remontowe,
- 5.000 zł – za badania okresowe strażaków,
- 10.000 zł - badania techniczne pojazdów, przejazdy,
- 6.000 zł - ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie OC strażaków.
- 200.000 zł – wkład własny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie

- 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 – 5.300 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 – 7.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.000 zł za ściągane zobowiązania podatkowe od osób prawnych i fizycznych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – ogółem wydatek – 50.000 zł

W dziale tym zaplanowano odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2020 i 2023.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – ogółem wydatek – 95.852 zł

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 20.852 zł

- 10.000 zł - koszty prowizji bankowych,
- 5.852 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 – 75.000 zł.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy obowiązkowo należy wydzielić rezerwę ogólną w kwocie 29.000 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 46.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wydatki 4.721.160 zł, z tego:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.963.468 zł

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Godkowie. Plan wydatków na Szkołę Podstawową w Godkowie wynosi ogółem **2.563.468 zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **2.084.113 zł**

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **479.355 zł** przeznaczona jest na:

- 12.000 zł – stypendia dla uczniów,
- 81.569 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 189.000 zł – zakup mięsa, środków czystości, materiałów gospodarczych, drewna, materiałów biurowych itp.
- 3.500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 22.000 zł – zakup energii elektrycznej i wody,
- 1.500 zł – usługi zdrowotne,
- 5.000 zł – usługi remontowe,

- 33.000 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,
- 1.500 zł – podróże służbowe krajowe,
- 6.500 zł – ubezpieczenie budynków, sali komputerowej, opłaty za emisję pyłów,
- 116.786 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.500 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.
- 2.500 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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 1.400.000 zł.

- rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem 513.637 zł

W tym rozdziale ujęty jest koszt utrzymania oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Godkowie. w wysokości **213.637 zł.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 196.300 zł.

Pozostała kwota 17.337 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem klasy „0” przeznaczone na:

- 9.638 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 500 zł – zakup materiałów,
- 6.699 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 500 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W rozdziale tym także zaplanowano kwotę 300.000 zł jako dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bielicy.

- rozdział 80104 – Przedszkola – 10.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.000 zł została zaplanowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 132.666 zł

W tym dziale zostały zabezpieczone środki na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Godkowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 126.640 zł oraz kwotę 6.026 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚŚ i wpłaty PPK.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 84.000 zł

Kwota 83.000 zł stanowi wydatki bieżące związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół z terenu gminy, zakupy oraz kwota 1.000 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 10.389 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 7.000 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wydatki ogółem wynoszą 84.000 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 50.000 zł.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok planuje się wydatki na :

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

- rozdział – 85195 – Pozostała działalność – 33.000 zł

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wydatki ogółem – 1.649.903 zł, z tego:

- rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 256.000 zł

W rozdziale tym ujęto koszty pobytu 6 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

- 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 – 19.343 zł

Z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości 19.343 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 – 288.896 zł

Na wypłatę zasiłków otrzymano dotację celową na zadania własne gminy w wysokości 202.896 zł. Kwota 86.000 zł stanowi dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy.

- rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.600 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

- rozdział - 85216 - Zasiłki stałe – 205.807 zł

Wypłata zasiłków stałych zostaje pokryta dotacją z budżetu państwa w wysokości 205.807 zł.

- rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 547.728 zł

Z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano kwotę 96.589 zł. Kwota 451.139 zł stanowi dofinansowanie ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 470.650 zł

Pozostałą kwota 77.078 zł stanowią wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.:

- 1.776 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3.600 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 4.312 zł – opłata za energię elektryczną,
- 42.400 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,
- 2.200 zł – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 5.800 zł – różne opłaty i składki w tym, opłata za żywność z PEAD,
- 8.315 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.500 zł – szkolenia pracowników,
- 5.275 zł – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 500 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 400 zł - podatek od nieruchomości.

- rozdział - 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 164.903 zł

Realizacja usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej w ramach umów – zlecenia na kwotę 164.903 zł – zadania własne gminy.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 145.626 zł

Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 101.626 zł natomiast kwota 44.000 zł stanowi dofinansowanie własne gminy.

- rozdział – 85295 - Pozostała działalność – 19.000 zł

Kwota 19.000 zł przeznaczona jest na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Kwota zwrotu części wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi kwotę 7.550 zł. Kwota 11.450 zł to koszt gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki ogółem 15.000 zł

Kwotę 15.000 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – środki własne gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA – wydatki ogółem 2.729.436 zł

- rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.500 zł

W rozdziale tym został zaplanowany plan wydatków w kwocie 3.500 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 - 2.588.228 zł

Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 2.556.228 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia emerytalno - rentowe.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 73.300 zł. Kwota 2.479.665 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.263 zł to:

- 500 zł – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.263 zł – zakup usług pozostałych,
- 500 zł – szkolenia pracowników.

W tym dziale zaplanowano plan wydatków w kwocie 32.000 zł jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- rozdział 85503 – Kara Dużej Rodziny – 86 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące wydawania Kart Dużej Rodziny.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 89.749 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.092 zł oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracownika jako asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie w kwocie 64.605 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 6.052 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 47.873 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki zdrowotne na które gmina otrzymała dotację w kwocie 47.873 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki ogółem wynoszą – 597.951 zł w tym:

- rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 90.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie kosztów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zgodnie z wcześniej podjętą Uchwałą Rady Gminy w kwocie 20.000 zł oraz zaplanowano kwotę 70.000 zł na likwidację Stacji Uzdatniania Wody w Osieku.

- rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 30.000 zł, z tego:

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

- rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 380.951 zł, z tego:

- 375.951 zł – zapłata za energię elektryczną, oświetlanie ulic i dróg gminnych,
- 5.000 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 – 87.000 zł, z tego:

- 20.000 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,
- 59.000 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 910.000 zł

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 700.000 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 700.000 zł.

- rozdział - 92116 – Biblioteki – 210.000 zł

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – wydatki ogółem wynoszą 43.000 zł

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 43.000 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 30.000 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 2023 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 2023 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.634.031 zł najwięcej na zadania rodzina. Otrzymane dotacje gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki. Jest to zadanie, którego zakres jest coraz szerszy i przybywa osób pobierających te świadczenia. Planowane wydatki w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 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 2023 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

W załączniku Nr 7 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 2023 rok w kwocie 83.000 zł został przedstawiony w załączniku Nr 8.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok został przedstawiony w załączniku Nr 9.

Załącznik Nr 10 obrazuje Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok.

Rezerwa ogólna wynosi 29.000 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została ustalona w wysokości 46.000 zł.

Projekt budżetu gminy na 2023 rok jest realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencje. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy Godkowo.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 325,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 427 325,00
			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	1 427 325,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	7 200,00
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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 700,00
			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	100 700,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	159 780,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 780,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na 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	127 000,00
			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	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	60 000,00
	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	634,00

			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	634,00
			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)	634,00
752			Obrona narodowa	450,00
			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	450,00
			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)	450,00
756			Ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 665,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 131,00

			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	733 031,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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 w tym z tytułu dotacji i środków na	1 432 572,00
			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	467 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 782,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na	82 000,00
			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 157 962,00

			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	1 147 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 415,00
758			Różne rozliczenia	5 394 881,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 012 927,00
			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	3 012 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji	2 295 954,00
			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	2 295 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 700,00
			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	640,00
			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	440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 030,00

			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	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	640 001,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 343,00
			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)	19 343,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 896,00
			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)	202 896,00
	85216		Zasiłki stałe	205 807,00
			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)	205 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 779,00

			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 626,00
			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-	101 626,00
	85295		Pozostała działalność	7 550,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 550,00
855			Rodzina	2 647 287,00
			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	3 500,00
			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	3 500,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00

		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)	2 556 228,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00
			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)	86,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	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)	47 873,00
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
bieżące razem:				14 394 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 034,01

			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01
			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	935 634,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00
600			Transport i łączność	7 552 800,00
			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	7 552 800,00
			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	7 552 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00
			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	340 000,00
			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	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
majątkowe razem:				10 719 834,01

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		25 114 457,01
	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	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
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
		71095	Pozostała działalność	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
		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
750			Administracja publiczna	3 594 731,00	3 559 731,00	3 307 731,00	2 769 190,00	538 541,00	20 000,00	232 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 971,00	2 894 971,00	2 883 971,00	2 740 430,00	143 541,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 830,00	2 119 830,00	2 119 830,00	2 119 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	48 041,00	48 041,00	48 041,00	0,00	48 041,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	75095		Pozostała działalność	536 000,00	501 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	20 000,00	93 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 951,00	380 951,00	380 951,00	0,00	380 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	375 951,00	375 951,00	375 951,00	0,00	375 951,00	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
	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
		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
		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
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	30 000,00	30 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
Wydatki ogółem:				26 514 457,01	15 161 623,00	8 871 640,00	6 002 099,00	2 869 541,00	2 716 706,00	3 523 277,00	0,00	0,00	50 000,00	11 352 834,01	11 352 834,01	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzian	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony	64 365,99	15 634,01	0,00	0	80 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370	Gmina Godkowo	935 634,01	0,00	0,00	0	0,00	0	
2	010	01043	6050	Dokumentacja na wykonanie projektu pn: Budowa sieci wodociągowej w msc.Zimnochy"	0,00	35 000,00	0,00	0	35 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla	0,00	90 000,00	0,00	0	90 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370	miejsowości Grużajny, gm.Godkowo	0,00	1 891 400,00	0,00	0	1 891 400,00	0	
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 143 obręb Godkowo, gm.Godkowo oraz 148/2 obręb Szymbory na odcinku 750 m	0,00	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
5	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo	0,00	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0,00	4 750 000	0	0	4 750 000	0	
6	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi	0,00	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0	2 802 800	0	0	2 802 800	0	Urząd Gminy w Godkowie
7	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do Urzędu Gminy	0	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	0	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
					1 000 000,00	10 319 834,01	735 000,00	0,00	9 649 200,00	0,00	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4a do uchwały nr/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia grudnia 2022 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	28 760,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 760,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym)	28 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
			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	634,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym)	634,00
752			Obrona narodowa	450,00
			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	450,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym)	450,00
855			Rodzina	2 604 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00

			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)	2 556 228,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00
			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)	86,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
			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)	47 873,00
bieżące razem				2 634 031,00
			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
Ogółem:				2 634 031,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania)

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem
				28 842,00 zł
750			Administracja publiczna	310,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00 zł
855			Rodzina	28 532,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 532,00 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotó wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 532,00 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	2710	0	56 706	0	0	0	56706	0
			0	56 706	0	0	0	56 706	0

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 114 457,01
2.	Planowane wydatki		26 514 457,01
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 400 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 400 000,00
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	205 000,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 495 000,00
Rozchody ogółem :			300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji	0	700 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	210 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	20 000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1 400 000	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	300 000	0
6	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	20 000
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	30 000
Ogółem					0	2 610 000	78 000,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, z tego: 801	5 000	5 000
	- rozdział 80101	5 000	5 000
II.	Dział, z tego: 801	78 000	78 000
	- rozdział 80107	78 000	78 000
	Ogółem	83 000	83 000

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2023 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	107 596	1 010 483	0	0	0	1 010 483	0	107 596
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	107 596	1 010 483	0	0	0	1 010 483	0	107 596
	OGÓŁEM	107 596	1 010 483	0	0	0	1 010 483	0	107 596

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	10 379 834,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 034,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	935 634,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00
600			Transport i łączność	7 552 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 552 800,00
			Wydatki	10 379 834,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 034,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	935 634,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 891 400,00
600			Transport i łączność	7 552 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 552 800,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00