

Uchwała Nr XXXIX/210/2022

Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23.497.876,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.442.569,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.055.306,63 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.806.473,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.517.313,11 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 5.050.089,23 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.289.159,98 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 6.283.159,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dochody w kwocie 479.848,00 zł, wydatki 1.959.602,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.308.596,71 zł zostanie pokryty przychodami przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 500.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.508.596,71 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz innymi źródłami (wolne środki) w kwocie 300.000,00 zł.

§ 5

Przychody budżetu w 2022 roku w wysokości 2.608.596,71 zł, rozchody budżetu w 2022 roku w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok – dochody w wysokości 3.875.170,00 zł, wydatki w wysokości 4.125.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 9

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

Objaśnienia

Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 2.362.959,01 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – zadania przeniesiono na 2023 rok,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 5.000,00 zł w dziale 020 – Leśnictwo w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w związku z większymi wpływami za dzierżawę obwodów łowieckich w roku 2022,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.500,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększenie i zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z wykonaniem i niewykonaniem planowanych dochodów,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w paragrafie 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o przyznaniu gminie Godkowo na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 70k ust. 1 cyt. ustawy, gmina jest zobowiązana w latach 2022 – 2027 do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów

zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j,

- wprowadzenie planu dochodów w kwocie 100 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe paragrafu 0740 - Wpływ z dywidend – środki otrzymane z Banku Spółdzielczego w Sztumie,

- zwiększenie i zmniejszenia planu dochodów w kwocie 166.930,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:

a) 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie w kwocie 808,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

b) 85216- Zasiłki stałe zmniejszenie w kwocie 10.602,00 zł na realizację zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

c) 85295- Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów w kwocie 178.340,00 zł - Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz 1967) weszła w życie 20 września 2022 r. na podstawie art 29 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w kwocie 178.340,00 zł Gmina Godkowo w dniu 05 października 2022 roku złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych na kwotę 578.340,00 zł, które otrzymała w dniu 28 października 2022 roku z czego kwota 400.000,00 zł została wprowadzona do budżetu wcześniej,

- zwiększenie i zmniejszenia planu dochodów w kwocie 34.646,00 zł w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach:

a) 85501–Świadczenia wychowawcze zwiększenie planu dotacji w kwocie 1.878,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 446/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń wychowawczych,

b) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie planu dochodów w kwocie 33.689,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 440/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych,

c) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej zmniejszenie w kwocie 2.835,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- wprowadzenie planu dochodów w kwocie 300.000,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów (węgla) dla gospodarstw domowych i przeznaczają się na usługi związane z transportem węgla na plac magazynowy, składowaniem, zabezpieczeniem oraz dystrybucją paliwa dla gospodarstw domowych. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236).

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za nadzór inwestorski zadania pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo” oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 935.634,01 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – wykonanie w 2023 roku,

- przesunięcia i zwiększenia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75011– Urzędy wojewódzkie zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.500,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją oraz przesunięcia w rozdziałach 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75095 – Pozostała działalność w związku z zaplanowanymi wydatkami w roku 2022,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 1.000,00 zł na odsetki od zaciągniętego kredytu,

- przesunięcia między paragrafami planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, w rozdziale 80104–Przedszkola oraz 80195–Pozostała działalność zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz zwiększenie planu wydatków w paragrafie 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 80.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – PSP w Bielicy,

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

a) 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zmniejszenie w kwocie 808,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

b) 85216-Zasiłki stałe zmniejszenie w kwocie 10.602,00 zł na realizację zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

c) 85295-Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków w kwocie 178.340,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 05 października 2022 roku o przyznanie środków na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych na kwotę 578.340,00 zł, które otrzymała w dniu 28 października 2022 roku z czego kwota 400.000,00 zł została wprowadzona do budżetu wcześniej,

- przesunięcia między paragrafami 4217 i 4437 w kwocie 12.348,00 zł w dziale 853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł w dziale 854–Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415–Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki własne gminy,

- zwiększenie i zmniejszenia planu wydatków w kwocie 34.646,00 zł w dziale 855–Rodzina w rozdziałach:

a) 85501–Świadczenia wychowawcze zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.878,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń wychowawczych,

b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie planu wydatków w kwocie 33.689,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych,

c) 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2.835,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- zwiększenia i zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001–Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł – nie wykonanie jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003–Oczyszczanie miast i wsi oraz w rozdziale 90095–Pozostała działalność w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów do pił i wykaszarek gminnych oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 300.000,00 zł ze sprzedaży wyrobów (węgla) dla gospodarstw domowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 roku
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3,227,355.48	(2,362,959.01)	864,396.47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2,362,959.01	(2,362,959.01)	0.00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1,427,325.00	(1,427,325.00)	0.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935,634.01	(935,634.01)	0.00
020			Leśnictwo	7,200.00	5,000.00	12,200.00
	02001		Gospodarka leśna	7,200.00	5,000.00	12,200.00
		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	5,000.00	12,200.00
750			Administracja publiczna	397,891.68	(1,500.00)	396,391.68
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,292.00	3,500.00	30,792.00
		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	23,992.00	3,500.00	27,492.00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258,097.00	(5,000.00)	253,097.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,000.00	(5,000.00)	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,000.00	10,000.00	50,000.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80,000.00	(10,000.00)	70,000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3,919,686.53	2,888,418.57	6,808,105.10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1,021,864.00	2,888,418.57	3,910,282.57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,014,807.00	2,888,418.57	3,903,225.57
758			Różne rozliczenia	4,988,799.67	100.00	4,988,899.67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49,795.67	100.00	49,895.67
		0740	Wpływy z dywidend	0.00	100.00	100.00
852			Pomoc społeczna	3,110,339.00	166,930.00	3,277,269.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15,615.00	(808.00)	14,807.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15,615.00	(808.00)	14,807.00
		85216	Zasiłki stałe	205,612.00	(10,602.00)	195,010.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205,612.00	(10,602.00)	195,010.00
		85295	Pozostała działalność	2,375,828.00	178,340.00	2,554,168.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1,952,630.00	178,340.00	2,130,970.00
855			Rodzina	3,598,752.00	(34,646.00)	3,564,106.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1,029,000.00	1,878.00	1,030,878.00
		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	1,025,000.00	1,878.00	1,026,878.00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,512,933.00	(33,689.00)	2,479,244.00
		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	2,448,689.00	(33,689.00)	2,415,000.00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54,531.00	(2,835.00)	51,696.00
		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	54,531.00	(2,835.00)	51,696.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39,978.26	300,000.00	339,978.26
	90095		Pozostała działalność	0.00	300,000.00	300,000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	300,000.00	300,000.00
Razem:				22,536,532.82	961,343.56	23,497,876.38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5,211,902.46	(933,634.01)	4,278,268.45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4,241,112.49	(933,634.01)	3,307,478.48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333,787.49	2,000.00	335,787.49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935,634.01	(935,634.01)	0.00
750			Administracja publiczna	3,076,997.28	42,699.57	3,119,696.85
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,992.00	3,500.00	27,492.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,992.00	3,500.00	27,492.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,321,992.00	3,000.00	2,324,992.00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	35,000.00	3,000.00	38,000.00
	75095		Pozostała działalność	594,133.28	36,193.57	630,326.85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,136.73	42,193.57	146,330.30
		4270	Zakup usług remontowych	23,450.00	(10,000.00)	13,450.00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,627.00	4,000.00	155,627.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135,509.32	0.00	135,509.32
	75412		Ochronne strażne pozarne	107,482.00	0.00	107,482.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,000.00	(15,000.00)	12,000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	1,000.00	1,000.00
757			Obsługa długu publicznego	16,000.00	1,000.00	17,000.00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16,000.00	1,000.00	17,000.00
		8070	Odsetki, dywizjony i inne realization dotyczące skarbów papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych, zwiąpanych z obsługą długu krajowego	16,000.00	1,000.00	17,000.00
801			Opłaty i wychowawanie	5,673,517.40	72,000.00	5,745,517.40
	80101		Skoloty podstawowe	4,198,852.53	79,500.00	4,278,352.53
		2990	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawna mąg niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1,115,610.50	89,000.00	1,199,610.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,499.19	4,000.00	130,499.19
		4260	Zakup energii	20,800.00	(2,000.00)	18,800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,500.00	(2,000.00)	26,500.00
		4309	Zakup usług pozostałych	2,301.43	(5,700.00)	(3,398.57)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,000.00	1,000.00	3,000.00
		4430	Różne opłaty i składowki	5,000.00	1,700.00	6,700.00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109,626.00	1,238.18	107,864.18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,052,239.00	(1,238.18)	1,051,000.82
	80104		Prezesa	97,003.50	(89,000.00)	8,003.50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,000.00	(8,000.00)	2,000.00
	80195		Pozostała działalność	6,000.00	500.00	6,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	500.00	6,500.00
851			Ochrona zdrowia	75,865.17	0.00	75,865.17
	85194		Przewodzenie alkoholiometryczne	58,665.17	0.00	58,665.17
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	(200.00)	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	200.00	200.00
852			Pomoc społeczna	3,967,339.00	166,930.00	4,134,269.00
		85213	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15,615.00	(808.00)	14,807.00
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	15,615.00	(808.00)	14,807.00
		85216	Zasiłki stałe	209,612.00	(10,602.00)	199,010.00
		3110	Świadczenia społeczne	209,612.00	(10,602.00)	199,010.00
	85299		Pozostała działalność	2,383,796.00	178,340.00	2,562,136.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,335,404.00	124,774.00	2,460,178.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,038.00	74.00	29,112.00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	4,891.00	61.00	4,952.00
		4130	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667.00	14.00	681.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,773.00	3,417.00	12,190.00
		4430	Różne opłaty i składowki	0.00	50,000.00	50,000.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392,148.00	0.00	392,148.00
	85395		Pozostała działalność	392,148.00	0.00	392,148.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,500.00	12,348.00	379,848.00
		4437	Różne opłaty i składowki	12,348.00	(12,348.00)	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127,000.00	2,000.00	129,000.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127,000.00	2,000.00	129,000.00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127,000.00	2,000.00	129,000.00
855			Rodzinna	3,636,826.00	(34,646.00)	3,602,180.00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1,023,000.00	1,878.00	1,024,878.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,021,523.00	1,863.00	1,023,386.00
		4300	Zakup usług pozostałych	485.00	16.10	501.10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,476,689.00	(33,889.00)	2,442,800.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,375,499.00	(32,849.00)	2,342,650.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,279.84	(620.00)	50,659.84
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	9,532.00	(210.00)	9,322.00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,359.00	(25.00)	1,334.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697.00	115.00	812.00
	85513		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54,531.00	(2,835.00)	51,696.00
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	54,531.00	(2,835.00)	51,696.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431,978.26	301,000.00	732,978.26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8,000.00	(2,000.00)	6,000.00
		6230	Dotacja celowa- budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8,000.00	(2,000.00)	6,000.00
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	20,000.00	2,000.00	22,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500.00	2,000.00	3,500.00
	90095		Pozostała działalność	43,000.00	301,000.00	344,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	226,000.00	241,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,000.00	75,000.00	103,000.00
			Razem:	26,189,129.53	(862,656.44)	25,806,473.09

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 r. - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6100	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm.Godkowo	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	Urząd Gminy w Godkowie
2	010	01043	6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm.Godkowo	1,427,325	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01043	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm.Godkowo	242,662.49	93,125.00	93,125.00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo	64,365.99	0.00	0.00	0	0.00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
5	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm.Godkowo”	0.00	45,000	0	0	45,000	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny-Swędkowo	0.00	471,500	21,500	450,000	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0.00	988,000	0	0	988,000	0	
7	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo	0.00	50,000	50,000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi	0.00	21,000	21,000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	700	70005	6060	Zakup działek o numerach 35/1 o pow.0,1137 ha i 34/3 o pow.0,0607 ha obręb Stary Cieszyn celem uregulowania istniejącego przebiegu drogi gminnej	0.00	8,000	8,000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	700	70005	6060	Zakup i zamiana działek ze Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary działek o numerach: 3394/6 o pow. 0,0486 ha, 3394/7 o pow. 0,3190 ha, 3394/12 o pow. 0,2672 ha, 3394/14 o pow. 0,0012 ha, 3394/13 o pow. 0,0345 ha, 3394/15 o pow. 0,2274 ha obręb Godkowo - Osiedle Leśne	0.00	88,863	88,863	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
11	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	0.00	49,100	0	0	0	49,100	Urząd Gminy w Godkowie
12	750	75095	6060	Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	104,218.50	0.00	2,911.87	0	101306,63***	0	Urząd Gminy w Godkowie
13	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Godkowie	0.00	250,000	0	0	250,000	0	Urząd Gminy w Godkowie
14	801	80101	6370	Modernizacja sali gimnastycznej w Godkowie	0.00	756,000	0	0	756,000	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6050		0	124,000	74,000	50,000	0	0	
					3,338,571.98	2,944,588.00	359,399.87	500,000	3,640,306.63	49,100	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

*** 75095 6350 - środki otrzymane z PFRON

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	864,396.47
	01095		Pozostała działalność	864,396.47
		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	864,396.47
750			Administracja publiczna	27,492.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,492.00
		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	27,492.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,934.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636.00
		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	636.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4,298.00
		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	4,298.00
801			Oświata i wychowanie	16,409.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16,409.00
		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	16,409.00
852			Pomoc społeczna	412,146.00
	85295		Pozostała działalność	412,146.00
		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	412,146.00
855			Rodzina	3,493,862.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1,026,878.00
		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	1,026,878.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,415,000.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,415,000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288.00
		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	288.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51,696.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,696.00
Razem:				4,819,239.47

Załącznik Nr 4 b do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	864,396.47
	01095		Pozostała działalność	864,396.47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,200.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,237.68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,613.27
		4300	Zakup usług pozostałych	4,721.60
		4430	Różne opłaty i składki	847,447.52
750			Administracja publiczna	27,492.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,492.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,492.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,934.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4,298.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2,550.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,025.00
801			Oświata i wychowanie	16,409.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16,409.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6,119.19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,289.81
852			Pomoc społeczna	412,146.00
	85295		Pozostała działalność	412,146.00
		3110	Świadczenia społeczne	403,906.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,602.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,365.00
855			Rodzina	3,493,862.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1,026,878.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,023,384.90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	501.10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,415,000.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,342,550.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,650.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,212.16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,322.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,334.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,697.14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426.86
	85503		Karta Dużej Rodziny	288.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51,696.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51,696.00
Razem:				4,819,239.47

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 roku - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE					
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1,795,712.49 zł	319,287.49 zł	1,476,425.00 zł	1,795,712.49 zł	319,287.49 zł	- zł	- zł	319,287.49 zł	1,476,425.00 zł	- zł	- zł	1,476,425.00 zł		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa															
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie															
	Razem wydatki:			1,746,612.49 zł	319,287.49 zł	1,427,325.00 zł	1,746,612.49 zł	319,287.49 zł	- zł	- zł	319,287.49 zł	1,427,325.00 zł	- zł	- zł	1,427,325.00 zł		
	z tego: 2022 r.	-	-	1,746,612.49 zł	319,287.49 zł	1,427,325.00 zł	1,746,612.49 zł	319,287.49 zł	- zł	- zł	319,287.49 zł	1,427,325.00 zł	- zł	- zł	1,427,325.00 zł		
	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Razem wydatki:			49,100.00 zł	- zł	49,100.00 zł	49,100.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49,100.00 zł	- zł	- zł	49,100.00 zł		
	z tego: 2022 r.	-	750 75023 § 6067	49,100.00 zł	- zł	49,100.00 zł	49,100.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49,100.00 zł	- zł	- zł	49,100.00 zł		
2	Wydatki bieżące razem rok 2022:			489,344.71 zł	6,166.89 zł	483,177.82 zł	489,344.71 zł	6,166.89 zł	- zł	- zł	6,166.89 zł	483,177.82 zł	- zł	- zł	483,177.82 zł		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 02.02.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	"Entuzjaści cyfryzacji startują- rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie"															
	Razem wydatki:			412,502.71 zł	43,412.99 zł	369,089.72 zł	412,502.71 zł	43,412.99 zł	- zł	- zł	43,412.99 zł	369,089.72 zł	- zł	- zł	369,089.72 zł		
	z tego: 2020 r.			215,291.40 zł	22,657.89 zł	192,633.51 zł	215,291.40 zł	22,657.89 zł	- zł	- zł	22,657.89 zł	192,633.51 zł	- zł	- zł	192,633.51 zł		
	2021 r.		801 80101 § 2367 i 2369	138,614.60 zł	14,588.21 zł	124,026.39 zł	138,614.60 zł	14,588.21 zł	- zł	- zł	14,588.21 zł	124,026.39 zł	- zł	- zł	124,026.39 zł		
	2022 r.			58,596.71 zł	6,166.89 zł	52,429.82 zł	58,596.71 zł	6,166.89 zł	- zł	- zł	6,166.89 zł	52,429.82 zł	- zł	- zł	52,429.82 zł		
	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Razem wydatki:			50,900.00 zł	- zł	50,900.00 zł	50,900.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,900.00 zł	- zł	- zł	50,900.00 zł		
	z tego: 2022 r.		750 75023 § 4217, § 4307, § 4707	50,900.00 zł	- zł	50,900.00 zł	50,900.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,900.00 zł	- zł	- zł	50,900.00 zł		
	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR															
	Razem wydatki:			379,848.00 zł	- zł	379,848.00 zł	379,848.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	379,848.00 zł	- zł	- zł	379,848.00 zł		
	z tego: 2022 r.		853 85395 § 4217	379,848.00 zł	- zł	379,848.00 zł	379,848.00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	379,848.00 zł	- zł	- zł	379,848.00 zł		
	SUMA 2022			2,285,057.20 zł	325,454.38 zł	1,959,602.82 zł	2,285,057.20 zł	325,454.38 zł	- zł	- zł	325,454.38 zł	1,959,602.82 zł	- zł	- zł	1,959,602.82 zł		
	OGÓŁEM WYDATKI			2,208,215.20 zł	362,700.48 zł	1,845,514.72 zł	2,208,215.20 zł	362,700.48 zł	0.00 zł	0.00 zł	362,700.48 zł	1,845,514.72 zł	0.00 zł	0.00 zł	1,845,514.72 zł		

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 listopada 2022 r. - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23,497,876.38
2.	Planowane wydatki		25,806,473.09
	Nadwyżka (1-2)		0.00
	Deficyt (1-2)		-2,308,596.71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2,308,596.71
Przychody ogółem:			2,608,596.71
1.	Kredyty	§ 952	500,000.00
2.	Pożyczki	§ 952	0.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0.00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0.00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0.00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych	§ 957	0.00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1,750,000.00
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	58.596,71
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0.00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0.00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	300,000.00
Rozchody ogółem :			300,000.00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300,000.00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0.00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0.00
5.	Lokaty	§ 994	0.00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0.00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0.00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0.00

Załącznik Nr 7 Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 listopada 2022 r. - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Stan środków obrotowych na początek roku				250,000.00
Dochody				3,875,170.00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0.00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0.00
600			Transport i łączność	988,000.00
	60016		Drogi publiczne gminne	988,000.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988,000.00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	988,000.00
801			Oświata i wychowanie	756,000.00
	80101		Szkoły podstawowe	756,000.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	756,000.00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	756,000.00
851			Ochrona zdrowia	200.00
	85195		Pozostała działalność	200.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200.00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	200.00
852			Pomoc społeczna	2,130,970.00
	85295		Pozostała działalność	2,130,970.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2,130,970.00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	1,552,630.00
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	578,340.00
Wydatki				4,125,170.00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0.00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0.00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0.00
600			Transport i łączność	988,000.00
	60016		Drogi publiczne gminne	988,000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988,000.00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	988,000.00
801			Oświata i wychowanie	1,006,000.00
	80101		Szkoły podstawowe	756,000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	756,000.00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	756,000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250,000.00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,000.00
			<i>Środki uzyskane w konkursie „Rosnąca odporność”</i>	250,000.00
851			Ochrona zdrowia	200.00
	85195		Pozostała działalność	200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</i>	<i>200.00</i>
852			Pomoc społeczna	2,130,970.00
	85295		Pozostała działalność	2,130,970.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,521,578.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,510.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,460.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,767.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45.00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	<i>1,552,630.00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	516,774.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,058.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00
		4430	Różne opłaty i składki	50,000.00
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	<i>578,340.00</i>
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0.00

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/210/2022 Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 listopada 2022 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji	0	600,000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	155,000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15,000
4	758	75814	2340	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	3,744.38	0
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1,195,610.50	0
6	801	80101	2367 i 2369	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	32,655.83
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	297,288	0
8	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	87,003.50
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	287,077.50	0
10	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	6,119.19
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	6,000
12	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych	0	0	0
13	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	20,000
Ogółem					0	2,538,720.38	166,778.52

Raport z głosowania nad Uchwałą Nr XXXIX/210/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2022 rok

		GŁOSOWAŁO:	14				
		głosowało ZA:	14				
		głosowało PRZECIW:	0				
		WSTRZYMAŁO się:	0				
LP.	Nazwisko i Imię			jak głosował			
1	Adamczyk Ewa			głosował ZA			
2	Białobrzeski Radosław			głosował ZA			
3	Borkowski Tomasz			głosował ZA			
4	Ciarciński Paweł			głosował ZA			
5	Drysiak Przemysław			głosował ZA			
6	Dyl Konrad			nieobecny			
7	Knyżewski Robert			głosował ZA			
8	Łapka Ryszard			głosował ZA			
9	Korwel Renata			głosował ZA			
10	Niska Lilianna			głosował ZA			
11	Rudnik Wiesław			głosował ZA			
12	Rzepka Elżbieta			głosował ZA			
13	Świstak Wiesław			głosował ZA			
14	Tomaszewska Helena			głosował ZA			
15	Złomańczuk Marcin			głosował ZA			