

Uchwała Nr XL/216/2022

Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 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.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.758.964,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.703.657,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.055.306,63 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.067.561,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.778.401,23 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 5.075.061,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.289.159,98 zł.

2. Dochody i wydatki związane z:

- 1) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b,

2) z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok dochody w kwocie 111.018,05 zł, wydatki w kwocie 111.018,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok – dochody w wysokości 4.075.920,00 zł, wydatki w wysokości 4.325.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 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 7.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Godkowo

Tomasz Borkowski

Objaśnienia

Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 2022 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- wprowadzenie planu dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne paragrafu 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29.700,00 zł zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-IX.7211.103.2022 z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie,
- 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 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 30.000,00 zł w związku z większymi wpływami do budżetu gminy,
- zwiększenia i zmniejszenie planu dochodów w kwocie 217.904,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - a) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie planu dotacji w kwocie 12.504,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 472/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty zasiłków okresowych,
 - b) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu dotacji w kwocie 25.598,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 475/2022 z dnia 28

listopada 2022 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

c) 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie planu dochodów w kwocie 8.260,00 zł - środki otrzymane od Wojewody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

d) 85295 - Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów w kwocie 200.750,00 zł - środki zaplanowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w 2022 roku,

- zwiększenie planu dochodów w kwocie 540,00 zł w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 499/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na realizację z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększenie w kwocie 762,71 zł w paragrafie 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z otrzymanym pismem z Powiatu Elbląskiego w związku z mniejszymi wpływami Operatora ze sprzedaży biletów i mniejszymi dopłatami do biletów z Urzędu Marszałkowskiego oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10.762,71 zł w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych,

- zwiększenia planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna 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 754 - Ochotnicze straże pożarne w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 29.700,00 zł zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-IX.7211.103.2022 z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie,

- przesunięcia między paragrafami planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 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 330,46 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – PSP w Bielicy,

- zwiększenie planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność na zakup energii w Ośrodku Zdrowia w Godkowie oraz przesunięcia w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie ze złożonym wnioskiem, zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:

a) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie planu wydatków w kwocie 12.504,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty zasiłków okresowych,

b) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków w kwocie 28.288,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

c) 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie planu wydatków w kwocie 8.260,00 zł – środki otrzymane od Wojewody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

d) 85295- Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków w kwocie 200.750,00 zł - środki zaplanowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w 2022 roku,

- zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie w kwocie 540,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją oraz w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejszenie w kwocie 2.682,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie,

- zwiększenia planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w kwocie 3.000,00 zł na zakup materiałów do pił i wykaszarek gminnych oraz karmy dla zwierząt.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 2022 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,732.00	29,700.00	46,432.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16,732.00	29,700.00	46,432.00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	29,700.00	29,700.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6,808,105.10	30,000.00	6,838,105.10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1,575,644.36	30,000.00	1,605,644.36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484,365.99	30,000.00	514,365.99
852			Pomoc społeczna	3,277,238.00	222,104.00	3,499,342.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183,604.00	(12,504.00)	171,100.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183,604.00	(12,504.00)	171,100.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109,608.00	25,598.00	135,206.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109,418.00	25,598.00	135,016.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74,072.00	8,260.00	82,332.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74,072.00	8,260.00	82,332.00
	85295		Pozostała działalność	2,554,168.00	200,750.00	2,754,918.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2,130,970.00	200,750.00	2,331,720.00
855			Rodzina	3,564,106.00	540.00	3,564,646.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288.00	540.00	828.00
		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	540.00	828.00
Razem:				23,476,620.50	282,344.00	23,758,964.50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2,386,335.64	(10,000.00)	2,376,335.64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	616,035.64	(10,000.00)	606,035.64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42,505.64	762.71	43,268.35
		4300	Zakup usług pozostałych	564,154.00	(10,762.71)	553,391.29
750			Administracja publiczna	3,119,650.85	38,000.00	3,157,650.85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,324,992.00	11,794.70	2,336,786.70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,000.00	4,000.00	42,000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,000.00	1,000.00	9,000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,662.00	7,794.70	54,456.70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00	(1,000.00)	7,000.00
	75095		Pozostała działalność	630,326.85	26,205.30	656,532.15
		4300	Zakup usług pozostałych	195,674.00	15,000.00	210,674.00
		4430	Różne opłaty i składki	20,308.00	11,205.30	31,513.30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135,509.32	29,700.00	165,209.32
	75412		Ochotnicze straż pożarne	107,482.00	29,700.00	137,182.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,982.00	29,700.00	72,682.00
801			Oświata i wychowanie	5,747,692.52	(3,000.00)	5,744,692.52
	80101		Szkoły podstawowe	4,278,352.53	(3,000.00)	4,275,352.53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1,195,610.50	330.46	1,195,940.96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,499.19	(330.46)	130,168.73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,051,000.82	(3,000.00)	1,048,000.82
851			Ochrona zdrowia	75,865.17	2,000.00	77,865.17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58,665.17	0.00	58,665.17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.00	(100.00)	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,000.00	100.00	1,100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,950.00	1,500.00	5,450.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,800.00	(1,500.00)	4,300.00
	85195		Pozostała działalność	16,200.00	2,000.00	18,200.00
		4260	Zakup energii	11,000.00	2,000.00	13,000.00
852			Pomoc społeczna	4,134,238.00	224,786.00	4,359,024.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263,604.00	(12,504.00)	251,100.00
		3110	Świadczenia społeczne	263,604.00	(12,504.00)	251,100.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468,528.00	28,280.00	496,808.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,106.00	21,650.00	329,756.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,117.00	3,728.00	60,845.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,950.00	220.00	5,170.00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,650.00	3,182.00	40,832.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	(500.00)	500.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74,072.00	8,260.00	82,332.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,992.00	8,260.00	25,252.00
	85295		Pozostała działalność	2,561,336.00	200,750.00	2,762,086.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,460,178.00	197,422.00	2,657,600.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,112.00	1,500.00	30,612.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,952.00	324.00	5,276.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681.00	70.00	751.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,878.00	2,034.00	4,912.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,190.00	(600.00)	11,590.00
855			Rodzina	3,602,180.00	(2,142.00)	3,600,038.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	288.00	540.00	828.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	691.91	691.91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	119.14	119.14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	16.95	16.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288.00	(288.00)	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	74,318.00	(2,682.00)	71,636.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14,400.00	(2,050.00)	12,350.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632.00	(632.00)	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732,978.26	3,000.00	735,978.26
	90095		Pozostała działalność	344,000.00	3,000.00	347,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,000.00	3,000.00	244,000.00
Razem:				25,785,217.21	282,344.00	26,067,561.21

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,934.00
	75101		Urzędy naczelných 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	18,584.12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18,584.12
		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	18,584.12
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	3,494,402.00
	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	828.00
		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	828.00
	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:				4,821,954.59

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 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	18,584.12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18,584.12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6,119.19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,280.95
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	3,494,402.00
	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	828.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00
	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:				4,821,954.59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	200,000	0	0	0	0	0	0
600	60004	2310	0	9376	9376	0	0	9376	0
600	60004	4300	0	200,000	200,000	0	0	0	0
600	60004	2710	0	43,268.35	43,268.35	0	0	43,268.35	0
754	75412	2320	9482	0.00	0.00	0	0	0.00	0
754	75412	4210	0	9482	9,482	0	0	0.00	0
Razem			209	262,126.35	262,126.35	0	0	52,644.35	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy 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	0.00
			Dochody	111,018.05
750			Administracja publiczna	746.05
	75095		Pozostała działalność	746.05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298.00
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	298.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448.05
			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	448.05
758			Różne rozliczenia	13,340.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13,340.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,340.00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13,340.00
852			Pomoc społeczna	82,632.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82,332.00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,912.00
		<i>Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,912.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,420.00
		<i>Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	50,420.00
85295		Pozostała działalność	300.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300.00
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	300.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12,300.00
85395		Pozostała działalność	12,300.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,300.00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12,300.00
855		Rodzina	2,000.00
85595		Pozostała działalność	2,000.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2,000.00
		<i>Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	2,000.00
Wydatki			111,018.05

750			Administracja publiczna	746.05
	75095		Pozostała działalność	746.05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201.44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.00
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	298.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448.05
			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	448.05
758			Różne rozliczenia	13,340.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13,340.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,236.11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,359.51
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,744.38
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13,340.00
852			Pomoc społeczna	82,632.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82,332.00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31,800.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112.00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,912.00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23,100.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,140.00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,180.00
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	50,420.00
	85295	Pozostała działalność	300.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300.00
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	300.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12,300.00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	12,300.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12,054.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246.00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art.. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	12,300.00
855		Rodzina	2,000.00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	2,000.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1,940.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.00
		<i>Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	60.00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0.00

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 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
1	2	3	4	5
			Stan środków obrotowych na początek roku	250,000.00
			Dochody	4,075,920.00
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	2,331,720.00
	85295		Pozostała działalność	2,331,720.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2,331,720.00
			<i>Wypłata dodatku węglowego</i>	1,753,380.00
			<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	578,340.00
			Wydatki	4,325,920.00
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>	200.00
852			Pomoc społeczna	2,331,720.00
	85295		Pozostała działalność	2,331,720.00
		3110	Świadczenia społeczne	1,719,000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,010.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,784.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,334.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,167.00
		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>	1,753,380.00
		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>	578,340.00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0.00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/216/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

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		1,195,940.96	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	2,539,050.84	166,778.52

Raport z głosowania nad Uchwałą Nr XL/216/2022 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	Ciarcieński Paweł			głosował ZA		
5	Drysiak Przemysław			głosował ZA		
6	Dyl Konrad			głosował ZA		
7	Knyżewski Robert			nieobecny		
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		