



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 czerwca 2022 r.

Poz. 2967

UCHWAŁA NR XXXV/193/2022 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.934.181,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.515.916,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.418.265,64 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.586.778,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.439.984,62 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 5.011.508,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.146.793,99 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7.136.793,99 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. 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 5.

§ 4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok dochody w kwocie 71.922,00 zł, wydatki w kwocie 71.922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 6. 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/193/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 27 czerwca 2022 roku Zmiany po stronie dochodów: - zmniejszenie planu dochodów w kwocie 14.365,99 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zgodnie z Promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6246/PolskiŁad dotyczącą finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo”, - wprowadzenie planu dochodów w kwocie 2.775,20 zł w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy w związku z wpłatą środków przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu, - wprowadzenie planu dotacji w kwocie 8.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 123/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pt., Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” oraz zgodnie z podpisaną Umową Nr BW-I.021.8.11.2022 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację programu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Pod Biało-Czerwoną” na 2022 rok, - zwiększenie planu dochodów w kwocie 14.365,99 zł 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, - zwiększenie subwencji w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83.671,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, oraz zwiększenie planu dochodów w kwocie 4.999,67 zł w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 0920 - Wpływ z pozostałych odsetek w związku z wykonaniem zaplanowanego planu dochodów w 2022 roku oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.912,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, - wprowadzenie planu dotacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 10.821,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1.000,00 zł - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zwiększenie w dziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 59.251,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w II kwartale 2022 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, - zmniejszenie planu dochodów w kwocie 16,00 zł w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 128/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, które były przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zmiany po stronie wydatków: - zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 30.000,00 w paragrafie 6050 środki własne przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny - Swędkowo”, - zwiększenie planu wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79.863,00 zł na zakup i zamianę ze Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary działek o numerach: 3394/6 o powierzchni 0,0486 ha, 3394/7 o powierzchni 0,3190 ha, 3394/12 o powierzchni 0,2672 ha, 3394/14 o powierzchni 0,0012 ha, 3394/13 o powierzchni 0,0345 ha, 3394/15 o powierzchni 0,2274 ha obręb Godkowo - Osiedle Leśne, - zwiększenie planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł w dziale 710 - Działalność usługowa w rozdziale 71095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapłatę wyceny mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększenie w paragrafach 4210 i 4300 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pt., Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną” oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2.088,13 zł w paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn: „Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, - przesunięcia planu wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami 4260 (wykonanie planu wydatków zaplanowanych za opłaty za energię w budynkach Ochotniczych Straży

Pożarnych na terenie Gminy Godkowo) i 4300, - przesunięcia między paragrafami w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, - zwiększenie planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w kwocie 70.973,96 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja sali gimnastycznej w Godkowie ”, zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie oraz wprowadzenie planu wydatków w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 10.821,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, - zwiększenia planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1.000,00 zł - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 85295 - Pozostała działalność w kwocie 59.251,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w II kwartale 2022 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, - zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną Decyzją z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, - zmniejszenie planu wydatków w wysokości 8.000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w paragrafie 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z niezłożeniem żadnego wniosku o dofinansowanie wykonania studni wierconych na terenie gminy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/193/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 889 395,38	-14 365,99	2 875 029,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 377 325,00	-14 365,99	2 362 959,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	-14 365,99	935 634,01
600			Transport i łączność	1 446 154,00	2 775,20	1 448 929,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 154,00	2 775,20	366 929,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 775,20	2 775,20
750			Administracja publiczna	386 296,63	8 000,00	394 296,63
	75095		Pozostała działalność	102 416,63	8 000,00	110 416,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 892 905,74	14 365,99	3 907 271,73
	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	1 561 278,37	14 365,99	1 575 644,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	14 365,99	484 365,99
758			Różne rozliczenia	4 799 860,00	90 582,67	4 890 442,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 618 048,00	83 671,00	2 701 719,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 618 048,00	83 671,00	2 701 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 296,00	6 911,67	30 207,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 999,67	9 999,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00	1 912,00	7 612,00
801			Oświata i wychowanie	938 978,00	10 821,00	949 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 821,00	10 821,00
		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	0,00	10 821,00	10 821,00
852			Pomoc społeczna	996 981,00	60 251,00	1 057 232,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 100,00	1 000,00	49 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 100,00	1 000,00	24 100,00
	85295		Pozostała działalność	260 300,00	59 251,00	319 551,00
		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	249 248,00	59 251,00	308 499,00

855			Rodzina	3 577 932,00	-16,00	3 577 916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00	-16,00	10,00
		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	26,00	-16,00	10,00
Razem:				19 761 768,03	172 413,87	19 934 181,90

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/193/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 357 168,37	-30 000,00	2 327 168,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 741 800,00	-30 000,00	1 711 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 000,00	-30 000,00	1 474 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	79 863,00	129 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	79 863,00	117 863,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	79 863,00	87 863,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 018 210,63	5 911,87	3 024 122,50
	75095		Pozostała działalność	544 798,63	5 911,87	550 710,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 014,00	5 600,00	75 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 329,00	2 400,00	179 729,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 306,63	-2 088,13	104 218,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 027,32	0,00	126 027,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 000,00	0,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	68 654,00	1 912,00	70 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 654,00	1 912,00	30 566,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 744,38	3 744,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	-172,38	667,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 860,00	-1 660,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 578 664,90	59 492,00	5 638 156,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 073 179,57	70 973,96	4 144 153,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 958,00	2 000,00	80 958,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 833,29	13 833,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-368,85	20 631,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 557,17	11 370,00	252 927,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,48	65,62	2 554,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,57	8,12	315,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 320,00	1 600,00	38 920,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,15	19,73	388,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,63	2,44	48,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 304,00	65 535,00	1 043 839,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	-2 995,48	82 004,52

		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 335,60	-85,35	1 250,25
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165,08	-10,56	154,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	-10 000,00	880 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 833,00	-22 192,27	673 640,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	322 288,00	-25 000,00	297 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	150,00	5 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,00	450,00	17 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	66,00	2 508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 069,00	2 500,00	90 569,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 750,00	-358,27	6 391,73
	80107		Świetlice szkolne	148 434,00	-110,69	148 323,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	-110,69	6 639,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 821,00	10 821,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 931,09	5 931,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 889,91	4 889,91
852			Pomoc społeczna	1 853 981,00	60 251,00	1 914 232,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 100,00	1 000,00	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	1 000,00	1 032,00
	85295		Pozostała działalność	267 468,00	59 251,00	326 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 483,00	58 066,00	320 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,00	700,00	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	120,00	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	17,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	348,00	2 094,00
855			Rodzina	3 616 006,00	-16,00	3 615 990,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00	-16,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	-16,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 333,28	-8 000,00	511 333,28
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	-8 000,00	40 000,00
		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	-8 000,00	0,00
Razem:				23 414 364,74	172 413,87	23 586 778,61

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/193/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 czerwca 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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	6050	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	1 427 325	Urząd Gminy w Godkowie

3	010	01043	6057	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo	242 662,49	76 625,00	76 625,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo	0,00	1 000 000	64 365,99	0	935 634,01	0	Urząd Gminy w Godkowie
5	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo”	0,00	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny-Swędkowo	0,00	1 474 000	36 000	450 000	988 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
7	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
8	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	79 863	79 863	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	0,00	49 100	49 100	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	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
11	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
12	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Godkowie	0	880 000	74 000	50 000	756 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
					3 274 205,99	3 862 588,00	435 865,86	500 000	4 530 940,64	1 427 325	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 4a
do uchwały Nr XXXV/193/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	512 070,38
	01095		Pozostała działalność	512 070,38
		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	512 070,38
750			Administracja publiczna	22 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 580,00
		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	22 580,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 934,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	636,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	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	10 821,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 821,00
		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	10 821,00
852			Pomoc społeczna	308 499,00
	85295		Pozostała działalność	308 499,00
		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	308 499,00
855			Rodzina	3 507 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 053 813,00
		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	1 053 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 546,00
		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	2 410 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		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	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00
		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	43 303,00
Razem:				4 366 576,38

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXXV/193/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 czerwca 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 070,38
	01095		Pozostała działalność	512 070,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 651,60
		4430	Różne opłaty i składki	502 029,78
750			Administracja publiczna	22 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00

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
		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	10 821,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 821,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 931,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 889,91
852			Pomoc społeczna	308 499,00
	85295		Pozostała działalność	308 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00
855			Rodzina	3 507 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 053 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 336,00
		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	485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 303,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 303,00
Razem:				4 366 576,38

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/193/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 czerwca 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	2590	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		1 115 610,50	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	138 000
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	5 931,09
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
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	2 458 720,38	221 586,92

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/193/2022
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 czerwca 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
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				71 922,00
750			Administracja publiczna	610,00
	75095		Pozostała działalność	610,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	255,00
			Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00

			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	355,00
758			Różne rozliczenia	7 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 612,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	7 612,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 612,00
852			Pomoc społeczna	49 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			<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>	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	24 100,00
			<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>	13 860,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	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				71 922,00
750			Administracja publiczna	610,00
	75095		Pozostała działalność	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00
			<i>Zadania w zakresie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	355,00
758			Różne rozliczenia	7 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 612,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	667,62
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	667,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	3 744,38
852			Pomoc społeczna	49 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
			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	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790,00
			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	20 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbiorowym na terytorium tego państwa	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 300,00
	85395		Pozostała działalność	12 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
			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	12 300,00
855			Rodzina	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940,00
			Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
			Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	60,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00