



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2058

UCHWAŁA NR XLIV/240/2023 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.192.907,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.482.925,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.709.981,53 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.932.815,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 17.448.110,44 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.087.947,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12.484.705,05 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12.451.705,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 5. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/240/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 459 437,00	990 147,52	6 449 584,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 455,00	990 147,52	1 076 602,52
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	990 147,52	990 147,52
801			Oświata i wychowanie	20 700,00	98 048,00	118 748,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 030,00	98 048,00	118 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 048,00	98 048,00
855			Rodzina	2 647 438,00	213,00	2 647 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	213,00	450,00
		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	237,00	213,00	450,00
Razem:				27 104 498,85	1 088 408,52	28 192 907,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/240/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067 034,01	990 147,52	4 057 181,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 634,01	990 147,52	2 040 781,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	990 147,52	1 105 147,52
801			Oświata i wychowanie	4 869 484,52	98 048,00	4 967 532,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 637,00	98 048,00	611 685,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	72 330,00	372 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 560,00	25 718,00	179 278,00
855			Rodzina	2 729 587,00	213,00	2 729 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	213,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	213,00	450,00
Razem:				28 844 406,97	1 088 408,52	29 932 815,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/240/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony Gmina Godkowo	80 000,00	0,00	0,00	0	80 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		935 634,01	0,00	0,00	0	0,00	0	
2	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo	0,00	990 147,52	990 147,52	0	0,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01043	6050	Dokumentacja na wykonanie projektu pn: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Zimnochy”	0,00	35 000,00	0,00	0	35 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo	90 000,00	0,00	0,00	0	90 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		1 891 400,00	0,00	0,00	0	1 891 400,00	0	
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 143 obręb Godkowo, gm. Godkowo oraz 148/2 obręb Szymbory na odcinku 750 m	0,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo	300 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		4 750 000,00	0	0	0	4 750 000,00	0	
7	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi	100 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		2 802 800,00	0	0	0	2 802 800,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	49 100,00	0	0	0	0	49 100,00	Urząd Gminy w Godkowie
9	750	75023	6057 6059	Wykonanie wypukłych ścieżek oraz podświetlonych piktogramów prowadzących dla osób niewidomych do Urzędu Gminy	0,00	8 400,00	0	0	0	8 400,00	Urząd Gminy w Godkowie
10	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do Urzędu Gminy	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
11	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie

				Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie							
12	801	80101	6050	Modernizacja korytarza i pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie	0	84 223,52	0,00	0	84 223,52	0	Urząd Gminy w Godkowie
					10 998 934,01	1 452 771,04	1 325 147,52	0,00	9 733 423,52	57 500,00	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLIV/240/2023

Rady Gminy Godkowo

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		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	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		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	634,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		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	450,00
855			Rodzina	2 604 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		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	2 554 228,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		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	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		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	47 873,00
Razem:				2 631 469,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XLIV/240/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
855			Rodzina	2 604 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 587,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00
Razem:				2 631 469,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/240/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	700 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	210 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	20 000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1 400 000	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	372 330	0
6	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	20 000
7	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof. kosztów studni wierconych	0	0	8 000
8	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	30 000
Ogółem					0	2 682 330	78 000,00