



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 21 listopada 2023 r.

Poz. 5621

UCHWAŁA NR XLIX/267/2023 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 14 listopada 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.969.378,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.263.953,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.705.425,56 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.709.286,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 18.985.081,05 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.126.798,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.724.205,89 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 7.549.205,89 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 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b.

§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. 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 6.

§ 4. 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 0,00 zł, wydatki 255.684,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 roku: dochody w kwocie 5.275.278,04 zł, wydatki w kwocie 5.275.278,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 474 267,10	-4 654 351,33	2 819 915,77
	60016		Drogi publiczne gminne	7 167 595,36	-4 654 351,33	2 513 244,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 595,36	-4 654 351,33	2 448 244,03
750			Administracja publiczna	208 116,07	-9 694,50	198 421,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 759,50	-9 694,50	147 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 971,41	-1 971,41	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 788,09	-7 788,09	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 141 658,57	-5 565,00	4 136 093,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 602,00	-2 000,00	1 299 602,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 602 044,27	435,00	1 602 479,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	-4 065,00	55 935,00
758			Różne rozliczenia	8 006 057,87	5 500,00	8 011 557,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 084 166,52	5 500,00	1 089 666,52
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	5 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 500,00	-1 110 000,00	318 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 408 500,00	-1 110 000,00	298 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408 500,00	-1 110 000,00	298 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 891,00	13 932,62	133 823,62
	92195		Pozostała działalność	119 891,00	13 932,62	133 823,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 891,00	13 932,62	113 823,62
Razem:				30 729 557,03	-5 760 178,21	24 969 378,82

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 383 015,37	-4 704 607,52	3 678 407,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	611 150,01	-33 256,19	577 893,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 946,68	1 208,81	61 155,49
		4300	Zakup usług pozostałych	535 654,00	-34 465,00	501 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 769 865,36	-4 671 351,33	3 098 514,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	-15 000,00	437 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 595,36	-4 654 351,33	2 448 244,03
750			Administracja publiczna	3 828 349,29	-12 477,50	3 815 871,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 537,00	-7 759,50	3 075 777,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 629,70	-984,10	6 645,60
		4307	Zakup usług pozostałych	32 676,72	-4 562,21	28 114,51
		4309	Zakup usług pozostałych	6 391,75	-4 213,19	2 178,56
	75095		Pozostała działalność	585 508,29	-4 718,00	580 790,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 230,00	-4 718,00	39 512,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 982,00	0,00	40 982,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	0,00	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	-0,07	529,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,10	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-0,03	12,97
801			Oświata i wychowanie	5 707 292,99	24 465,00	5 731 757,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 041 504,03	24 465,00	4 065 969,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 463 193,00	24 465,00	1 487 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 569,00	1 500,00	83 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 198,00	-1 500,00	475 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 589,64	1 500,00	277 089,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 603,21	-1 500,00	41 103,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 889,61	0,00	684 889,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 638,00	300,00	9 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 914,74	1 000,00	30 914,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 278,00	-1 300,00	177 978,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 251,00	0,00	590 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 451,00	-1 214,74	23 236,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	1 214,74	146 214,74
851			Ochrona zdrowia	97 735,30	0,00	97 735,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 735,30	0,00	63 735,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 535,30	-5 400,00	27 135,30
852			Pomoc społeczna	1 722 720,13	-9 908,00	1 712 812,13
	85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00	-2 950,00	253 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	-2 950,00	253 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 189,00	-6 958,00	527 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 628,00	-5 911,00	354 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 757,00	-984,00	61 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	-63,00	3 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 378,00	3 000,00	45 378,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 275,00	-1 800,00	3 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 879,10	0,00	86 879,10
	85395		Pozostała działalność	86 879,10	0,00	86 879,10
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 172,26	-57 172,26	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 172,26	57 172,26
855			Rodzina	2 779 764,00	2 950,00	2 782 714,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	0,00	874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730,35	730,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,76	125,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,89	17,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	-874,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 246,00	2 950,00	113 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 126,00	1 600,00	69 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	300,00	11 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	50,00	1 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 491,00	1 000,00	4 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 451,00	-1 110 000,00	1 130 451,00
	90095		Pozostała działalność	1 487 500,00	-1 110 000,00	377 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330 500,00	-1 080 000,00	250 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-30 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 591,00	49 399,81	1 058 990,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 000,00	31 867,19	724 867,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	-3 600,00	689 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 467,19	35 467,19
	92195		Pozostała działalność	137 391,00	17 532,62	154 923,62
		4190	Nagrody konkursowe	21 810,00	3 000,00	24 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,00	1 500,00	6 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	12 532,62	118 232,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 742,00	500,00	5 242,00
Razem:				32 469 465,15	-5 760 178,21	26 709 286,94

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 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 wieloletnie 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	71 000,00	0	0	0	71 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		935 634,01	0	0	0	0,00	0	
2	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo	1 095 147,52	0,00	0,00	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	38 690,00	0	0	38 690,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo	93 500,00	0	0	0	93 500,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		1 891 400,00	0	0	0	1 891 400,00	0	
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 143 obręb Godkowo	0,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie

				gm. Godkowo oraz 148/2 obręb Szymbory na odcinku 750 m							
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo	271 385,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0,00	0	0	0	0,00	0	
7			6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi	65 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
	600	60016	6370		2 448 244,03	0	0	0	2 448 244,03	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 77/1 o pow. 0,0120 ha w obrębie Dąbkowo	0,00	270,00	270,00	0	0,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny-Swędkowo	0,00	615,00	615,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	21 517,62	0	0	0	0	21 517,62	Urząd Gminy w Godkowie
11	750	75023	6057 6059	Wykonanie wypukłych ścieżek oraz podświetlonych piktogramów prowadzących dla osób niewidomych do Urzędu Gminy	0,00	3 900,00	0	0	0	3 900,00	Urząd Gminy w Godkowie
12	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do Urzędu Gminy	0	39 512,00	39 512,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	0	344 700,00	244 700,00	0	100 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
14	801	80101	6050	Modernizacja korytarza i pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie	0	93 223,52	9 000,00	0	84 223,52	0	Urząd Gminy w Godkowie
15	921	92109	6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie - projekt	0	35 467,19	35 467,19	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
					6 892 828,18	656 377,71	429 564,19	0,00	4 727 057,55	25 417,62	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 XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 482,44
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44
		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	1 333 482,44
600			Transport i łączność	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00
		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	5 500,00
750			Administracja publiczna	24 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 304,00
		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	24 304,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 982,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	40 136,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
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
801			Oświata i wychowanie	26 287,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05
		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	26 287,05
855			Rodzina	2 626 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 069,00
		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	2 574 069,00
		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	874,00
		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	874,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 475,00
		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	49 475,00
Razem:				4 057 423,49

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 333 482,44
	01095		Pozostała działalność	1 333 482,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 335,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
600			Transport i łączność	5 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
750			Administracja publiczna	24 304,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	24 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 304,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 982,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 136,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
801			Oświata i wychowanie	26 287,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 287,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 629,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 396,90
855			Rodzina	2 626 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 498 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,89
		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	49 475,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 475,00
Razem:				4 057 423,49

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	136 000,00	0	0	0	0	0	0
600	60004	4300	0	136 000,00	136 000,00	0	0	0	0
600	60004	2310	0	15 549,33	15 549,33	0	0	15 549,33	0
600	60004	2710	0	61 155,49	61 155,49	0	0	61 155,49	0
754	75412	6300	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
754	75412	6060	0	100 000,00	0,00	0	0	0,00	100 000,00
Razem 236 000,00				312 704,82	212 704,82	0	0	76 704,82	100 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 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	689 400	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	179 200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	400	40002	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	50 000
4	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15 000
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1 487 658	0
6	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		0	21 535,20
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	442 330	0
8	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	11 629,91
9	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		420 800	0
10	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	12000	0	0
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	20 000
12	900	90001	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	100 000
13	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów studni wierconych	0	0	0
14	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	30 000
Ogółem					12 000	3 219 388	248 165,11

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 2023 r.

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	Wydatki razem (9+13)	2023 r							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		25 417,62 zł	613,08 zł	24 804,54 zł	25 417,62 zł	613,08 zł	- zł	- zł	613,08 zł	24 804,54 zł	- zł	- zł	24 804,54 zł
1.1	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:			21 517,62 zł	- zł	21 517,62 zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	21 517,62 zł
	z tego: 2023 r.	-	750 75023 § 6067	21 517,62 zł	- zł	21 517,62 zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 517,62 zł	- zł	- zł	21 517,62 zł
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	Działanie 2.18.: Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"													
	Razem wydatki:			3 900,00 zł	613,08 zł	3 286,92 zł	3 900,00 zł	613,08 zł	- zł	- zł	613,08 zł	3 286,92 zł	- zł	- zł	3 286,92 zł
	z tego: 2023 r.	-	750 75023 § 6057, § 6059	3 900,00 zł	613,08 zł	3 286,92 zł	3 900,00 zł	613,08 zł	- zł	- zł	613,08 zł	3 286,92 zł	- zł	- zł	3 286,92 zł
2	Wydatki bieżące razem rok 2023:			230 266,98 zł	5 537,24 zł	224 729,74 zł	230 266,98 zł	5 537,24 zł	- zł	- zł	5 537,24 zł	224 729,74 zł	- zł	- zł	212 745,40 zł
2.1	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:			78 482,38 zł	- zł	78 482,38 zł	78 482,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	78 482,38 zł	- zł	- zł	78 482,38 zł
	z tego: 2022 r.		750 75023 § 4217, § 4307, § 4707	17 500,00 zł	- zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 500,00 zł	- zł	- zł	17 500,00 zł
	2023 r.		750 75023 § 4217, § 4307, § 4707	60 982,38 zł	- zł	60 982,38 zł	60 982,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 982,38 zł	- zł	- zł	60 982,38 zł
2.2	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	294 498,90 zł	- zł	294 498,90 zł	294 498,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	294 498,90 zł	- zł	- zł	294 498,90 zł
	2023 r.		853 85395 § 4217	85 349,10 zł	- zł	85 349,10 zł	85 349,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85 349,10 zł	- zł	- zł	85 349,10 zł
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	Działanie 2.18.: Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"													
	Razem wydatki:			83 935,50 zł	5 537,24 zł	78 398,26 zł	83 935,50 zł	5 537,24 zł	- zł	- zł	5 537,24 zł	78 398,26 zł	- zł	- zł	66 413,92 zł
	z tego: 2023 r.	-	750 75023 § 4307, § 4309, § 4217, § 4219 § 2917	83 935,50 zł	5 537,24 zł	78 398,26 zł	83 935,50 zł	5 537,24 zł	- zł	- zł	5 537,24 zł	78 398,26 zł	- zł	- zł	66 413,92 zł
SUMA 2023	OGÓŁEM WYDATKI			255 684,60 zł	6 150,32 zł	249 534,28 zł	255 684,60 zł	6 150,32 zł	- zł	- zł	6 150,32 zł	249 534,28 zł	- zł	- zł	237 549,94 zł
				563 783,50 zł	5 537,24 zł	558 246,26 zł	563 783,50 zł	5 537,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 537,24 zł	558 246,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	546 261,92 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIX/267/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	5 275 278,04
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 827 034,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01

			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	935 634,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00
600			Transport i łączność	2 448 244,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 244,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 244,03
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 552 800,00
			Wydatki	5 275 278,04
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 827 034,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	935 634,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935 634,01
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	935 634,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 891 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 400,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 891 400,00
600			Transport i łączność	2 448 244,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 448 244,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 448 244,03
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	2 448 244,03
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00