



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 maja 2024 r.

Poz. 2874

UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 33.198.495,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.558.863,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.639.631,33 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.938.495,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.634.221,95 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.971.657,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.304.273,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 15.608.573,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.740.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 740.000,00 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz innymi źródłami (wolne środki) w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 1.940.000,00 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów na 2024 rok w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.220.440,00 zł, koszty - 1.220.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy Godkowo
Mariusz Dziki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	110,00	396 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	110,00	396 110,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	110,00	110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 299 578,58	21 551,38	5 321 129,96
	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	2 047 277,58	19 480,00	2 066 757,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 377,58	19 480,00	722 857,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 472,00	2 071,38	69 543,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	2 071,38	7 071,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 280,00	16 000,00	3 989 280,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				33 148 833,87	49 661,38	33 198 495,25

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 168,27	418 000,00	1 352 168,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	123 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	295 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 000,00	595 000,00
600			Transport i łączność	11 712 277,77	5 500,00	11 717 777,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 476,68	5 500,00	608 976,68

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 560,56	5 500,00	26 060,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	26 090,00	219 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 000,00	26 090,00	203 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 090,00	26 090,00
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	2 071,38	75 071,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	2 071,38	57 071,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	571,38	3 371,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	22 000,00	650 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	22 000,00	58 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 280,00	16 000,00	5 479 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 580,00	-10 000,00	4 739 580,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	-10 000,00	840 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				34 448 833,87	489 661,38	34 938 495,25

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00		Urząd Gminy w Godkowie
2	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądk	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00		Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kwitajny Wielkie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo	15 000,00	47 551,97	47 551,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		4 654 351,33	0,00	0,00	0,00	4 654 351,33	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Godkowo	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
7	754	75412	6060	Zakup specjalnego sprzętu ratowniczego (2 komplety aparatów powietrznych, 4 sztuki sygnalizatorów bezruchu, zestaw medyczny PSP R1, defibrylator) dla	0,00	26 090,00	14 090,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie

				Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku								
8	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godkowie - dokumentacja	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie	
9	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej w Godkowie	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Godkowie	
10	921	92109	6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury i	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie	
			6370	Bezpieczeństwa w Godkowie	3 499 580,00	0,00	0,00	0,00	3 499 580,00	0,00		
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Godkowie - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie	
					8 568 931,33	7 039 641,97	324 641,97	0,00	14 483 931,33	0,00	x	

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	2310	0	26 060,56	26 060,56	0	0	26 060,56	0
600	60004	2710	0	95 243,12	95 243,12	0	0	95 243,12	0
600	60004	2330	150 000	0	0	0	0	0	0
600	60004	4300	0	150 000	150 000	0	0	0	0
600	60014	6300	0	50 000	0	0	0	0	50 000
754	75412	6300	12 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	0	12 000	0	0	0	0	12 000
162 000				333 303,68	271 303,68	0	0	121 303,68	62 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 198 495,25
2.	Planowane wydatki		34 938 495,25
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 740 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 740 000,00
	Przychody ogółem:		1 940 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00

	pochodzących z budżetu UE		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o nie wykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	740 000,00
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków	§ 906	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego	101 439	1 220 440	16 000	16 000	100 000	1 220 440	0	101 439
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	101 439	1 220 440	16 000	16 000	100 000	1 220 440	0	101 439
	OGÓLEM	101 439	1 220 440	16 000	16 000	100 000	1 220 440	0	101 439

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	840 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	225 000	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		1 297 306	0

				Częstochowie - PSP w Bielicy			
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	370 554	0
6	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		567 694	0
7	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	16 000,00	0	0
8	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	42 000
9	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów studni wierconych	0	0	8 000
10	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. zadań inwest. Parafia Grądkki	0	0	483 700
11	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	35 000
Ogółem					16 000,00	3 300 554	588 700,00