



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 9 października 2024 r.

Poz. 4449

UCHWAŁA NR V/25/2024 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 27 września 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 29.120.842,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.072.010,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.048.831,33 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.860.842,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.224.993,96 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.018.403,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.635.848,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 9.923.848,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. 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 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 11.947,33 zł.

2. Dochody o których mowa w pkt 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem dochody w kwocie 61.947,33 zł oraz ogółem wydatki w kwocie 61.947,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 roku: dochody w kwocie 8.627.631,33 zł, wydatki w kwocie 8.627.631,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 8. 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 V/25/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 września 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 817 758,33	-5 720 000,00	5 097 758,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 407,00	-20 000,00	317 407,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 480 351,33	-5 700 000,00	4 780 351,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	-5 700 000,00	4 654 351,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 454 011,96	4 875,95	5 458 887,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 543,38	4 875,95	74 419,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 071,38	4 875,95	11 947,33
852			Pomoc społeczna	1 030 299,80	-3 678,00	1 026 621,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 111,00	-3 678,00	18 433,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 111,00	-3 678,00	18 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	50 000,00	106 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	50 000,00	106 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	56 000,00	50 000,00	106 000,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 043 880,00	15 871,06	4 059 751,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 700,00	16 300,00	490 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 300,00	16 300,00
	92195		Pozostała działalność	70 600,00	-428,94	70 171,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	-428,94	67 571,06
Razem:				34 773 773,25	-5 652 930,99	29120842,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 września 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 707 277,77	-5 720 000,00	5 987 277,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 476,68	-20 000,00	593 476,68
		4300	Zakup usług pozostałych	492 173,00	-20 000,00	472 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 041 801,09	-5 700 000,00	5 341 801,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 351,33	-5 700 000,00	4 654 351,33
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00	30 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 124 073,66	0,00	7 124 073,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 956,05	0,00	28 956,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 483,57	-226,90	12 256,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 185,82	226,90	16 412,72
851			Ochrona zdrowia	83 071,38	4 875,95	87 947,33

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 071,38	4 875,95	61 947,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 875,95	29 875,95
852			Pomoc społeczna	2 166 547,80	-13 178,00	2 153 369,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 111,00	-3 678,00	18 433,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 111,00	-3 678,00	18 433,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	600,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 088,00	-10 100,00	730 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 651,00	-8 100,00	42 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 042,00	-4 500,00	1 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 866,00	0,00	186 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 627,00	-410,00	2 217,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	50 000,00	121 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	50 000,00	121 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 000,00	50 000,00	121 000,00
855			Rodzina	2 994 570,00	9 500,00	3 004 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 605,00	9 500,00	129 105,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 432,00	9 500,00	30 932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 537 780,00	15 871,06	5 553 651,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 700,00	16 300,00	505 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	483 700,00	16 300,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 500,00	-428,94	121 071,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-428,94	1 571,06
			Razem:	36 513 773,25	-5 652 930,99	30 860 842,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 września 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				
							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 nowego ujęcia wodnego na Stacji Uzdatniania Wody w Godkowie	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
2	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądkł	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	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	0,00	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	Przedbudowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	750	75023	6067, 6069	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	Urząd Gminy w Godkowie
7	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
8	754	75412	6060	Zakup specjalnego sprzętu ratowniczego (2 komplety aparatów powietrznych, 4 sztuki sygnalizatorów bezruchu, zestaw medyczny PSP R1, defibrylator) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku	0,00	26 090,00	14 090,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
9	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
10	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
11	921	92109	6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Godkowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		3 499 580,00	0,00	0,00	0,00	3 499 580,00	0,00	
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Godkowie - dokumentacja	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
					8 568 931,33	1 354 916,97	305 716,97	0,00	8 708 931,33	109 200,00	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 V/25/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 września 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	130 000	0	0	0	0	0	0
600	60004	4300	0	130 000	130 000	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
900	90019	2710	7 040	0	0	0	0	0	0
900	90019	4210	0	7 040	7 040	0	0	0	0
900	90095	2710	10 000	0	0	0	0	0	0
900	90095	4300	0	10 000	10 000	0	0	0	0
159 040				330 343,68	268 343,68	0	0	121 303,68	62 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 września 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	803 000	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	4 000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	2 073 922	0
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	0	816 505	0
7	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	12 256,67
8	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	16 000,00	0	0
9	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	42 000
10	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.kosztów studni wierconych	0	0	8 000
11	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dof.zadań inwest.Parafia Grądku	0	0	500 000
12	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	35 000
Ogółem					16 000,00	4 288 981	601 256,67 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 27 września 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				8 627 631,33
600			Transport i łączność	4 654 351,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 654 351,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 654 351,33
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 654 351,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 972 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 580,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00

			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 499 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 700,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 700,00
			<i>Rządowy Program odbudowy zabytków</i>	473 700,00
			Wydatki	8 627 631,33
600			Transport i łączność	4 654 351,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 654 351,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 654 351,33
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 654 351,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 499 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 700,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	473 700,00
			<i>Rządowy Program odbudowy zabytków</i>	473 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00