



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 listopada 2024 r.

Poz. 5062

UCHWAŁA NR VI/32/2024 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 25 października 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r., poz. 1530)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.483.314,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.934.063,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.549.251,33 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.223.314,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.097.046,52 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.011.745,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.126.268,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 6.424.268,30 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. 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 51.281,83 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem dochody w kwocie 63.229,16 zł oraz ogółem wydatki w kwocie 63.229,16 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.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 roku : dochody w kwocie 5.128.051,33 zł, wydatki w kwocie 5.128.051,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
Mariusz Dziki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 października 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 458 887,91	1 281,83	5 460 169,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 419,33	1 281,83	75 701,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	1 281,83	51 281,83
758			Różne rozliczenia	8 497 800,00	2 832,00	8 500 632,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 087 651,00	2 832,00	1 090 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 832,00	32 832,00
852			Pomoc społeczna	1 035 556,80	895,92	1 036 452,72
	85295		Pozostała działalność	240 598,80	895,92	241 494,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 556,80	895,92	13 452,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 563,89	800,00	36 363,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075,00	800,00	1 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075,00	800,00	1 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 059 751,06	-3 499 580,00	560 171,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 499 580,00	-3 499 580,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	-3 499 580,00	0,00
Razem:				29 977 085,07	-3 493 770,25	26 483 314,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/32/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 października 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 801 411,08	0,00	1 801 411,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133 000,00	140 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	140 000,00	163 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	520 000,00	-140 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-140 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	5 987 277,77	-2 000,00	5 985 277,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 476,68	8 000,00	601 476,68
		4300	Zakup usług pozostałych	472 173,00	8 000,00	480 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 090,00	10 000,00	229 090,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 124 073,66	0,00	7 124 073,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00	0,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	-3 000,00	10 400,00
851			Ochrona zdrowia	87 947,33	1 281,83	89 229,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 947,33	1 281,83	63 229,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-477,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 738,83	27 238,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-980,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	2 162 304,80	-17 772,08	2 144 532,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 526,00	4 062,00	740 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 059,00	-4 704,00	529 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00	-795,00	78 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 783,00	-39,00	6 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	300,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	4 312,00	900,00	5 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 551,00	9 600,00	52 151,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	200,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 866,00	-23 100,00	163 766,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 088,00	-23 100,00	130 988,00
	85295		Pozostała działalność	249 198,80	1 265,92	250 464,72
		3110	Świadczenia społeczne	234 375,40	1 265,92	235 641,32
855			Rodzina	3 327 807,00	13 500,00	3 341 307,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 105,00	13 500,00	142 605,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 932,00	13 500,00	44 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 115,00	800,00	764 915,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075,00	800,00	1 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,37	677,88	1 575,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,55	106,74	259,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,98	15,38	37,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 553 651,06	-3 499 580,00	2 054 071,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 702 580,00	-3 499 580,00	1 203 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 499 580,00	-3 499 580,00	0,00
Razem:				31 717 085,07	-3 493 770,25	28 223 314,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 października 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 Uzdadtniania Wody w Godkowie	0,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
2	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grądk	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	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	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	0,00	26 090,00	14 090,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie

				Pożarnej w Osieku							
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
			6370	Bezpieczeństwa w Godkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					5 069 351,33	1 354 916,97	305 716,97	0,00	5 209 351,33	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 VI/32/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 października 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	poходne 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	40 000	0	0	0	0	40 000
754	75412	6300	12 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	0	12 000	0	0	0	0	12 000
754	75478	2710	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
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	278 343,68	0	0	131 303,68	52 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/32/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 25 października 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				5 128 051,33
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	473 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00
	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				5 128 051,33
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	473 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	0,00
	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