



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 2 stycznia 2025 r.

Poz. 23

UCHWAŁA NR VIII/47/2024 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 20 grudnia 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 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.629.532,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.080.280,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.549.251,33 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.929.532,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.477.037,87 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7.043.334,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.452.494,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 5.790.494,30 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 300.000,00 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 500.000,00 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 200.000,00 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 VIII/47/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 096 758,33	300,00	5 097 058,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 780 351,33	300,00	4 780 651,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	460 279,95	-9 000,00	451 279,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 700,00	-8 000,00	396 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 019,95	-1 000,00	19,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 470 169,74	184 340,00	5 654 509,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 701,16	-2 000,00	73 701,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 654 729,00	186 340,00	1 841 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 710,00	186 340,00	1 828 050,00
758			Różne rozliczenia	8 511 115,00	808 035,00	9 319 150,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	813 660,00	813 660,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	813 660,00	813 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 966,00	-5 625,00	1 095 341,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	375,00	375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00
855			Rodzina	3 194 433,46	11 574,49	3 206 007,95
	85504		Wspieranie rodziny	17 955,46	11 574,49	29 529,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 412,46	11 574,49	22 986,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 513,89	-8 913,13	27 600,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 040,00	-603,13	16 436,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 040,00	-603,13	6 436,87
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-8 310,00	1 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-8 310,00	1 690,00
Razem:				26 643 195,81	986 336,36	27 629 532,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 806 411,08	-278 264,00	1 528 147,08
	01030		Izby rolnicze	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	380 000,00	-281 264,00	98 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-281 264,00	98 736,00
600			Transport i łączność	5 984 277,77	5 000,00	5 989 277,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	615 476,68	5 000,00	620 476,68
		4300	Zakup usług pozostałych	494 173,00	5 000,00	499 173,00
750			Administracja publiczna	4 036 910,37	121 429,46	4 158 339,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 228,00	16 500,00	3 256 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	5 000,00	20 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	75095		Pozostała działalność	604 100,48	104 929,46	709 029,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	20 000,00	104 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 340,53	69 929,46	409 269,99
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 590,00	7 000,00	192 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 590,00	7 000,00	166 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 124 135,96	2 000,00	7 126 135,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 945,96	-100,00	5 146 845,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 422,66	-1 750,00	366 672,66
		4260	Zakup energii	30 000,00	700,00	30 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	1 600,00	43 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-150,00	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-600,00	1 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 100,00	2 000,00	98 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00	0,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 600,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 600,00	4 400,00
	80195		Pozostała działalność	2 736,00	100,00	2 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	100,00	2 836,00
851			Ochrona zdrowia	89 229,16	8 000,00	97 229,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 229,16	0,00	63 229,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-189,44	1 310,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-11,66	188,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 238,83	1 133,37	28 372,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,38	153,68	3 525,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29 875,95	-85,95	29 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	-1 000,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 000,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	3 000,00	18 800,00
852			Pomoc społeczna	2 289 974,95	-8 778,00	2 281 196,95
	85202		Domy pomocy społecznej	224 207,00	-500,00	223 707,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 207,00	-500,00	223 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 167,85	-6 061,00	751 106,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 069,90	-1 029,00	534 040,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 602,28	-2 134,00	77 468,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 761,67	-15,00	6 746,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 192,00	-5 100,00	15 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 852,00	2 217,00	55 069,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	156 573,00	-2 217,00	154 356,00

			opiekuńcze			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 217,00	-2 217,00	0,00
855			Rodzina	3 332 250,46	1 372,03	3 333 622,49
	85504		Wspieranie rodziny	155 772,46	1 372,03	157 144,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 988,06	400,18	82 388,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,47	416,78	15 046,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,93	55,07	2 144,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 432,00	500,00	44 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 965,00	11 086,87	805 051,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 900,00	20 000,00	514 900,00
		4260	Zakup energii	486 900,00	20 000,00	506 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 040,00	-603,13	16 436,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040,00	-603,13	11 436,87
	90095		Pozostała działalność	117 000,00	-8 310,00	108 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-8 310,00	70 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 071,06	-322 510,00	1 769 561,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 000,00	-322 510,00	900 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-322 510,00	97 490,00
			Razem:	28 383 195,81	-453 663,64	27 929 532,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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	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	18 736,00	0,00	0,00	18 736,00	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	Przedudowa 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	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
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 Bezpieczeństwa w Godkowie	77 490,00	0,00	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	
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Dobry i Godkowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Godkowie
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
					4 746 841,33	1 043 652,97	275 716,97	0,00	4 928 087,33	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 VIII/47/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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
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	6 436,87	0	0	0	0	0	0
900	90019	4210	0	6 436,87	6 436,87	0	0	0	0
900	90095	2710	1 690	0	0	0	0	0	0
900	90095	4300	0	1 690	1 690	0	0	0	0
150 126,87				281 430,55	269 430,55	0,00	0,00	131 303,68	12 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/47/2024
Rady Gminy Godkowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

z dnia 20 grudnia 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		27 629 532,17
2.	Planowane wydatki		27 929 532,17
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-300 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		300 000,00
	Przychody ogółem:		500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	300 000,00
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	200 000,00
	Rozchody ogółem :		200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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