



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1251

UCHWAŁA NR XLII/226/2023 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 24 lutego 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.037.685,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.317.851,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.719.834,01 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.777.593,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.283.035,76 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.000.599,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 11.494.557,53 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 11.461.557,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b;
 - 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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 9.759,50 zł, wydatki 255.684,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.739.908,12 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 544.908,12 zł o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz innymi źródłami (wolne środki) w kwocie 1.195.000,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 2.039.908,12 zł, rozchody budżetu w 2023 roku w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 roku: dochody w kwocie 10.381.364,01 zł, wydatki w kwocie 10.381.364,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 4.200,00 zł, wydatki w kwocie 4.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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
Tomasz Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 617 800,00	364 154,00	7 981 954,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	364 154,00	364 154,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 154,00	164 154,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	159 780,00	9 759,50	169 539,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	9 759,50	136 759,50
		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	0,00	1 971,41	1 971,41
		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	0,00	7 788,09	7 788,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 920 665,00	135 548,66	4 056 213,66
	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	1 432 572,00	135 548,66	1 568 120,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	882 000,00	135 548,66	1 017 548,66

852			Pomoc społeczna	640 001,00	3 736,00	643 737,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 626,00	-464,00	101 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 626,00	-464,00	101 162,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 200,00	4 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530,00	1 530,00
Razem:				26 522 957,01	514 728,16	27 037 685,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 536 506,00	379 702,66	8 916 208,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 706,00	364 153,33	650 859,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 706,00	-0,67	56 705,33
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	364 154,00	594 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 247 800,00	15 549,33	8 263 349,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 549,33	15 549,33
750			Administracja publiczna	3 677 231,00	97 595,00	3 774 826,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	0,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-700,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 471,00	97 595,00	3 075 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 830,00	-1 500,00	2 118 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,00	1 500,00	128 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-500,00	39 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	29 864,62	53 864,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 570,38	5 570,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	45 308,93	47 808,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 451,07	8 451,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 079,51	7 079,51

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320,49	1 320,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 721 160,00	84 223,52	4 805 383,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 963 468,00	84 223,52	4 047 691,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 223,52	84 223,52
852			Pomoc społeczna	1 649 903,00	3 736,00	1 653 639,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 728,00	0,00	547 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	-22,00	42 378,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	22,00	422,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 626,00	-464,00	145 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 626,00	-464,00	145 162,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 200,00	4 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 349,10	1 530,00	86 879,10
	85395		Pozostała działalność	85 349,10	1 530,00	86 879,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	2 729 436,00	0,00	2 729 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 228,00	0,00	2 588 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-1 412,16	56 587,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-87,84	4 212,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	1 500,00	3 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 451,00	120 000,00	2 126 451,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 951,00	120 000,00	500 951,00
		4260	Zakup energii	360 951,00	120 000,00	480 951,00
			Razem:	28 090 806,11	686 787,18	28 777 593,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 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				
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	80 000,00	0,00	0,00	0	80 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		935 634,01	0,00	0,00	0	0,00	0	
2	010	01043	6050	Dokumentacja na wykonanie projektu pn: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Zimnochy”	0,00	35 000,00	0,00	0	35 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo	90 000,00	0,00	0,00	0	90 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		1 891 400,00	0,00	0,00	0	1 891 400,00	0	
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 143 obręb Godkowo, gm. Godkowo oraz 148/2 obręb Szymbory na odcinku 750 m	0,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
5	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w Gminie Godkowo	300 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		4 750 000,00	0	0	0	4 750 000,00	0	
6	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi	100 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		2 802 800,00	0	0	0	2 802 800,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
7	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	49 100,00	0	0	0	0	49 100,00	Urząd Gminy w Godkowie
8	750	75023	6057 6059	Wykonanie wypukłych ścieżek oraz podświetlonych piktogramów prowadzących dla osób niewidomych do Urzędu Gminy	0,00	8 400,00	0	0	0	8 400,00	Urząd Gminy w Godkowie
9	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do Urzędu Gminy	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
11	801	80101	6050	Modernizacja korytarza i pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie	0	84 223,52	0,00	0	84 223,52	0	Urząd Gminy w Godkowie
					10 998 934,01	462 623,52	335 000,00	0,00	9 733 423,52	57 500,00	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 760,00
		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	28 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
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
855			Rodzina	2 604 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		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	2 556 228,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00
		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	86,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		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	47 873,00
Razem:				2 634 031,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
855			Rodzina	2 604 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 587,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00
Razem:				2 634 031,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	200 000,00	0	0	0	0	0	0
600	60004	4300	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0
600	60004	2310	0	15 549,33	15 549,33	0	0	15 549,33	0
600	60004	2710	0	56 705,33	56 705,33	0	0	56 705,33	0
Razem 200 000				272 254,66	272 254,66	0	0	72 254,66	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 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 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:	x		57 500,00 zł	1 320,49 zł	56 179,51 zł	57 500,00 zł	1 320,49 zł	- zł	- zł	1 320,49 zł	56 179,51 zł	- zł	- zł	56 179,51 zł	
1.1	Program:							Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
1.1	Priorytet:							Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
1.1	Działanie:							Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
1.1	Nazwa projektu:							"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00								
	Razem wydatki:			49 100,00 zł	- zł	49 100,00 zł	49 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49 100,00 zł	- zł	- zł	49 100,00 zł	
	z tego: 2023 r.		750 75023 § 6067	49 100,00 zł	- zł	49 100,00 zł	49 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	49 100,00 zł	- zł	- zł	49 100,00 zł	
1.2	Program:							Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
1.2	Priorytet:							Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
1.2	Działanie:							Działanie 2.18.: Wysokiej jakości usługi administracyjne								
1.2	Nazwa projektu:							"Dostępny samorząd - granty"								
	Razem wydatki:			8 400,00 zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	8 400,00 zł	1 320,49 zł	- zł	- zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	- zł	- zł	7 079,51 zł	
	z tego: 2023 r.		750 75023 § 6059	8 400,00 zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	8 400,00 zł	1 320,49 zł	- zł	- zł	1 320,49 zł	7 079,51 zł	- zł	- zł	7 079,51 zł	
2	Wydatki bieżące razem rok 2023:			207 944,10 zł	14 021,45 zł	193 922,65 zł	207 944,10 zł	14 021,45 zł	- zł	- zł	14 021,45 zł	193 922,65 zł	- zł	- zł	193 922,65 zł	
2.1	Program:							Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
2.1	Priorytet:							Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
2.1	Działanie:							Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
2.1	Nazwa projektu:							"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00								
	Razem wydatki:			50 900,00 zł	- zł	50 900,00 zł	50 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 900,00 zł	- zł	- zł	50 900,00 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	33 400,00 zł	- zł	33 400,00 zł	33 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 400,00 zł	- zł	- zł	33 400,00 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 popeczerowskich 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	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	85 349,10 zł	- zł	- zł	85 349,10 zł	
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:	89 195,00 zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	89 195,00 zł	14 021,45 zł	- zł	- zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	- zł	- zł	75 173,55 zł	
z tego: 2023 r.	750 75023 § 4307, § 4309, § 4217, § 4219	89 195,00 zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	89 195,00 zł	14 021,45 zł	- zł	- zł	14 021,45 zł	75 173,55 zł	- zł	- zł	75 173,55 zł
SUMA 2023	265 444,10 zł	15 341,94 zł	250 102,16 zł	265 444,10 zł	15 341,94 zł	- zł	- zł	15 341,94 zł	250 102,16 zł	- zł	- zł	250 102,16 zł	
OGOLEM WYDATKI	569 043,00 zł	14 021,45 zł	555 021,55 zł	569 043,00 zł	14 021,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 021,45 zł	555 021,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	555 021,55 zł	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 037 685,17
2.	Planowane wydatki		28 777 593,29
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 739 908,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 739 908,12
	Przychody ogółem:		2 039 908,12
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane 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	289 223,52
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	255 684,60
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 495 000,00
	Rozchody ogółem:		300 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 8 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 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	10 381 364,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	7 552 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 552 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00
			<i>Wypłata dodatku elektrycznego</i>	1 530,00
			Wydatki	10 381 364,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 891 400,00

			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 891 400,00
600			Transport i łączność	7 552 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 800,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 552 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
			<i>Wypłata dodatku elektrycznego</i>	1 530,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/226/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy 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	4 200,00
852			Pomoc społeczna	4 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00
			Wydatki	4 200,00
852			Pomoc społeczna	4 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00
			<i>Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	4 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00