



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 lipca 2020 r.

Poz. 3297

UCHWAŁA NR XVII/91/2020 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.958.382,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 15.783.382,16 zł, dochody majątkowe w wysokości 175.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.838.382,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.693.782,16 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4.516.145,78 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.623.744,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 144.600,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w kwocie 119.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- a) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6,
- b) realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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
Tomasz Borkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/91/2020
Rady Gminy Godkowo
z dnia 28 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 832,00	25 055,00	259 887,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 055,00	25 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 058,00	4 000,00	10 058,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 058,00	4 000,00	10 058,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				15 929 327,16	29 055,00	15 958 382,16

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/91/2020
Rady Gminy Godkowo
z dnia 28 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 375,96	-50 000,00	512 375,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 600,00	-50 000,00	74 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 600,00	-50 000,00	74 600,00
600			Transport i łączność	207 500,00	50 000,00	257 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	10 200,00	20 000,00	30 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	20 000,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	20 000,00	25 200,00
750			Administracja publiczna	2 719 665,00	48 122,00	2 767 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 847,00	16 467,00	2 254 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	16 467,00	106 467,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 468,00	20 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 518,00	3 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	353,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75095		Pozostała działalność	272 336,00	6 600,00	278 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	6 600,00	59 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 358,00	4 000,00	142 358,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 658,00	4 000,00	95 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 238 722,20	-43 067,00	4 195 655,20

2.2	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"												
	Działanie:	Działanie 1.1: "Wyczerpanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach"												
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej												
	Razem wydatki:		45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł
	z tego: 2020 r.		45 000,00 zł	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	45 000,00 zł
2021 r.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2022 r.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 02.00.00 - Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie 02.02.00 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	"Entuzjaci cyfryzacji startują- rozwijanie kompetencji informatycznych i w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Godkowie"												
	Razem wydatki 2020:		305 174,40 zł	29 556,41 zł	275 617,99 zł	305 174,40 zł	29 556,41 zł	- zł	- zł	29 556,41 zł	275 617,99 zł	- zł	- zł	275 617,99 zł
z tego: 2020 r.		215 291,40 zł	22 657,89 zł	192 633,51 zł	215 291,40 zł	22 657,89 zł	- zł	- zł	22 657,89 zł	192 633,51 zł	- zł	- zł	192 633,51 zł	
2021 r.		138 614,60 zł	14 588,21 zł	124 026,39 zł	138 614,60 zł	14 588,21 zł	- zł	- zł	14 588,21 zł	124 026,39 zł	- zł	- zł	124 026,39 zł	
2022 r.		58 596,71 zł	6 166,89 zł	52 429,82 zł	58 596,71 zł	6 166,89 zł	- zł	- zł	6 166,89 zł	52 429,82 zł	- zł	- zł	52 429,82 zł	
SUMA			502 385,71 zł	50 311,51 zł	452 074,20 zł	502 385,71 zł	50 311,51 zł	- zł	- zł	50 311,51 zł	452 074,20 zł	- zł	- zł	452 074,20 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/91/2020
Rady Gminy Godkowo
z dnia 28 lipca 2020 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	395 775,96
	01095		Pozostała działalność	395 775,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 775,96
750			Administracja publiczna	46 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 119,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 261,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270,00
801			Oświata i wychowanie	26 572,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 572,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 572,80
852			Pomoc społeczna	142,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00
855			Rodzina	4 956 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 588 354,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 588 354,00

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 956,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230 956,00
85503			Karta Dużej Rodziny	161,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00
85504			Wspieranie rodziny	99 671,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 671,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 811,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 811,00
Razem:				5 460 798,76

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/91/2020
Rady Gminy Godkowo
z dnia 28 lipca 2020 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	395 775,96
	01095		Pozostała działalność	395 775,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,08
		4430	Różne opłaty i składki	388 015,65
750			Administracja publiczna	46 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 119,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 261,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,50
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	3 270,00

			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801			Oświata i wychowanie	26 572,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 572,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 309,75
852			Pomoc społeczna	142,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142,00
		3110	Świadczenia społeczne	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
855			Rodzina	4 956 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 588 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 566 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 811,00
			Razem:	5 460 798,76

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/91/2020
Rady Gminy Godkowo
z dnia 28 lipca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	60014	2320	0	50000	50000	0	0	50000	0
754	75412	2330	4000	0	0	0	0	0	0
754	75412	4210	0	4000	4000	0	0	0	0
754	75412	2320	6058	0	0	0	0	0	0
754	75412	4210	0	6058	6058	0	0	0	0
852	85295	3110	0	12528	12528	12528	0	0	0
852	85295	2320	12528	0	0	0	0	0	0
Razem 22 586				72 586	72 586	12 528	0	50 000	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/91/2020
Rady Gminy Godkowo
z dnia 28 lipca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	540 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	123 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15000
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1 100 000	0
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	177 341	0
6	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	117 747	0
7	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	177 232
8	801	80101	2367, 2369	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	75 291,40
9	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	10 000,00
10	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów studni wierconych	0	0	0
11	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	17 000
Ogółem					0	2 058 088	294 523,40