



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 3787

UCHWAŁA NR L/251/2014 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.085.505,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 10.636.453,53 zł; dochody majątkowe w wysokości 1.449.052,22 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.685.505,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 10.602.648,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.224.093,06 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.581.311,87 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.082.857,00 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.495.036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

b) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.162.809,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

c) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla: samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 743.881,00 zł, koszty - 741.674,00 zł, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ela Krystyna Jankowiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik1.xls](#)

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 600,00	146 696,00	594 296,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 600,00	146 696,00	594 296,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	26 500,00	33 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	341 600,00	120 196,00	461 796,00
750			Administracja publiczna	1 356 417,27	7 280,72	1 363 697,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	4 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 247 893,27	3 280,72	1 251 173,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 216,78	- 57 688,89	240 527,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 626,49	- 10 180,39	42 446,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	513 340,50	60 477,50	573 818,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 589,50	10 672,50	101 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 974,00	18 474,00	34 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 542,00	18 474,00	26 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 542,00	18 474,00	26 016,00
852			Pomoc społeczna	2 582 683,00	295 762,00	2 878 445,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 146,00	231 330,00	2 048 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 804 244,00	231 330,00	2 035 574,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	39 216,00	1 340,00	40 556,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 228,00	1 340,00	12 568,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 889,00	201,00	2 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 889,00	201,00	2 090,00
	85295		Pozostała działalność	139 406,00	62 891,00	202 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 249,00	625,00	48 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 725,00	62 266,00	134 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 875,00	79 664,00	184 539,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 840,00	79 664,00	184 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 281,00	79 473,00	175 754,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 559,00	191,00	8 750,00
Razem:				11 537 629,03	547 876,72	12 085 505,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik2.xls](#)

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 964,00	- 55 978,00	52 986,00
	40002		Dostarczanie wody	108 964,00	- 55 978,00	52 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 964,00	- 55 978,00	52 986,00
600			Transport i łączność	1 052 382,00	- 57 500,00	994 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 182,00	- 57 500,00	448 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 632,00	- 57 500,00	254 132,00
630			Turystyka	0,00	94 000,00	94 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	94 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	3 030 278,74	29 632,72	3 059 911,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 177,47	19 352,00	1 402 529,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 210,00	9 000,00	63 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 184,47	19 200,00	159 384,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 200,00	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	400,00	8 400,00

		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	- 9 848,00	40 152,00
	75095		Pozostała działalność	1 518 556,27	10 280,72	1 528 836,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	3 500,00	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 500,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 000,00	20 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 083,34	- 19 860,49	105 222,85
		4309	Zakup usług pozostałych	22 073,53	- 3 504,79	18 568,74
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 978,40	- 37 828,40	16 150,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 525,60	- 6 675,60	2 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 340,50	60 477,50	573 818,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 589,50	10 672,50	101 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 974,00	18 474,00	34 448,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 542,00	18 474,00	26 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 945,00	15 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768,21	1 729,00	6 497,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	0,00	118 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 500,00	0,00	105 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 720 480,26	48 298,00	2 768 778,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 539 209,66	87 000,00	1 626 209,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	95 000,00	555 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 934,00	- 1 500,00	42 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 273,00	- 21 000,00	628 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	- 5 000,00	120 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	- 1 500,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 334,00	76 334,00
		4260	Zakup energii	19 422,00	2 000,00	21 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 833,41	- 3 000,00	15 833,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 122,00	666,00	4 788,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 493,60	- 17 000,00	240 493,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,00	- 1 200,00	7 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 430,00	- 13 000,00	91 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	- 2 500,00	17 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	- 300,00	2 590,00
	80110		Gimnazja	739 518,00	- 24 800,00	714 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 772,00	- 500,00	39 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 264,00	- 10 000,00	385 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 650,00	- 5 000,00	74 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 6 000,00	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 700,00	4 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00	3 098,00	147 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	3 098,00	143 098,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 559,00	0,00	9 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 559,00	- 1 000,00	2 559,00
852			Pomoc społeczna	3 225 254,00	263 762,00	3 489 016,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 379,00	- 29 100,00	236 279,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 379,00	- 29 100,00	236 279,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 244,00	231 330,00	2 035 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 633,23	224 390,00	1 955 023,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	2 339,73	37 339,73
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 670,00	- 7,73	2 662,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	150,00	6 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 452,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 40,00	460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 216,00	1 340,00	40 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 216,00	1 340,00	40 556,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 689,00	201,00	36 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 652,00	197,00	36 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	4,00	41,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 723,00	600,00	278 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 611,00	3 200,00	164 811,00
		4260	Zakup energii	5 170,00	2 000,00	7 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 146,00	- 2 500,00	26 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	- 300,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 1 300,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 840,00	- 3 500,00	5 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	- 3 500,00	5 140,00
	85295		Pozostała działalność	186 694,00	62 891,00	249 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 797,00	62 873,00	247 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	18,00	818,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 643,50	79 664,00	324 307,50
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 840,00	79 664,00	228 504,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	148 840,00	79 664,00	228 504,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 789,20	82 524,00	565 313,20
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 911,00	- 5 000,00	79 911,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	700,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	700,00	7 200,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	128 256,00	86 824,00	215 080,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 256,00	86 824,00	215 080,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 290,00	45 000,00	314 290,00
		92116	Biblioteki	195 000,00	45 000,00	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	45 000,00	240 000,00
	Razem:			12 137 629,03	547 876,72	12 685 505,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Olkowo	0	14 022	14 022	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączem kolonia Szymbory - Budrajny	0	21 614	21 614	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	400	40002	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu Osiek - kolonia Osiek	0	17 350	17 350	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	600	60014	6050	Remont chodnika w miejscowości Godkowo	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
5	600	60014	6050	Remont chodnika w miejscowości Podągi	0	115 000	60 000	0	55 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Remont chodnika w miejscowości Grądko	0	4 698	4 698	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nawty-Skowrony na odcinku 2	0	249 434	169 434	0	80 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	600	60095	6060	Zakup dwóch przystanków autobusowych do miejscowości Krykajny	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Piskajny	0	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Olkowo	0	3 200	3 200	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
11	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Grądko	0	3 200	3 200	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
12	600	60095	6060	Zakup dwóch przystanków autobusowych do miejscowości Godkowo	0	5 600	0	0	*** 5600	0	Urząd Gminy w Godkowie
13	600	60095	6060	Zakup dwóch przystanków autobusowych do miejscowości Bielica	0	5 600	1 923,78	0	*** 3676,22	0	Urząd Gminy w Godkowie
14	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Burdajny	0	2 800	2 800	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
15	600	60095	6060	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Swędkowo	0	2 800	2 800	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
16	630	63095	6050	Utworzenie miejsca wypoczynku na trasie rowerowej Łępno i Ząbrowiec	0	94 000	94 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
17	700	70005	6050	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym w miejscowości Łępno i Dobry	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
18	750	75095	6060	Zakup samochodu 17-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	162 800	38 400	0	124 400	0	Urząd Gminy w Godkowie
19	801	80101	6060	Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do PSP w Bielicy	0	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
20	852	85212	6060	Zakup serwera na potrzeby świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	0	4 600	4 600	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
21	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Burdajny	0	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
22	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Skowrony	0	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
23	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stojpy	0	6 659	6 659	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
24	921	92195	6050	Wykonanie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dobry	0	10 094	10 094	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
25	921	92195	6050	Wykonanie altany w miejscowości Swędkowo	0	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
26	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kwitajny Wielkie	0	8 500	8 500	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
27	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Plajny	0	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
28	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gruzajny	0	5 485	5 485	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
29	750	75095	6067,6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo	0	675 080,00	0	0	0	675 080,00	Urząd Gminy w Godkowie
Ogółem					0	1 495 036,00	551 279,78	0	268 676,22	675 080,00	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

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

*** dotacja celowa 758 75814 6330

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik4.xls](#)

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 586,33
	01095		Pozostała działalność	366 586,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 586,33
750			Administracja publiczna	22 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 448,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 016,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 852,00
801			Oświata i wychowanie	3 374,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 374,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374,66
852			Pomoc społeczna	2 114 526,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 035 574,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 127,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 951,00
	85295		Pozostała działalność	48 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 874,00
Razem:				2 541 138,99

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik5.xls](#)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			366 586,33
	01095		Pozostała działalność
			366 586,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			2 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			485,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 292,15
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 493,68
		4430	Różne opłaty i składki
			359 398,37
750			Administracja publiczna
			22 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			22 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			22 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			34 448,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			477,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			103,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
			26 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			15 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			6 497,21
		4410	Podróże służbowe krajowe
			400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
			7 954,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			4 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 793,12
		4300	Zakup usług pozostałych
			990,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			536,56
801			Oświata i wychowanie
			3 374,66
	80101		Szkoły podstawowe
			3 374,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 341,25
		4300	Zakup usług pozostałych
			33,41
852			Pomoc społeczna
			2 114 526,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2 016 090,23
		3110	Świadczenia społeczne
			1 955 023,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			37 339,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 662,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 847,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			4 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			47 471,77

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 988,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 483,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
	85295		Pozostała działalność	48 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00
Razem:				2 541 138,99

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik6.xls](#)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.	z tego:			Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		675 080,00	101 262,00	573 818,00	675 080,00	101 262,00	0,00	0,00	101 262,00	573 818,00	0,00	0,00	0,00	573 818,00
1.1	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Os	8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion														
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo														
	Razem wydatki 2014 r.	750 75095		675080,00	101262,00	573818,00	675080,00	101262,00	0,00	0,00	101262,00	573818,00	0,00	0,00	0,00	573818,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x		487 729,59	60 277,69	427 451,90	487 729,59	60 277,69	0,00	0,00	60 277,69	427 451,90	0,00	0,00	0,00	427 451,90
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	VII - Promocja integracji społecznej														
	Działanie	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie	7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu	Czas na aktywność w Gminie Godkowo														
	Razem wydatki	ogółem		575 381,49	29 588,10	545 793,39	575 381,49	29 588,10	0,00	0,00	29 588,10	545 793,39	0,00	0,00	0,00	545 785,90
	z tego 2010 r:	853 85395		116 964,00	5 840,10	111 123,90	116 964,00	5 840,10	0,00	0,00	5 840,10	111 123,90	0,00	0,00	0,00	111 123,90
	2011 r.	853 85395		110 127,00	6 319,00	103 808,00	103 808,00	6 319,00	0,00	0,00	6 319,00	103 808,00	0,00	0,00	0,00	103 808,00
	2012 r.	853 85395		91 604,00	4 530,00	87 074,00	91 604,00	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00	87 074,00	0,00	0,00	0,00	87 074,00
	2013 r.	853 85395		127 516,00	6 406,30	121 109,70	127 516,00	6 406,30	0,00	0,00	6 406,30	121 109,70	0,00	0,00	0,00	121 109,70
	2014 r.	853 85395		129 163,00	6 492,70	122 670,30	129 163,00	6 492,70	0,00	0,00	6 492,70	122 670,30	0,00	0,00	0,00	122 670,30
2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu	Zmieniamy się na lepsze														
	Razem 2014 r.	801 80103		75 592,60	11 338,89	64 253,71	75 592,60	11 338,89	0,00	0,00	11 338,89	64 253,71	0,00	0,00	0,00	64 253,71
2.3	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Os	8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Godkowo														
	Razem wydatki 2014 r.	750 75095		282973,99	42446,10	240527,89	282973,99	42 446,10	0,00	0,00	42 446,10	240 527,89	0,00	0,00	0,00	240 527,89
	Ogółem 2014 r. (1+2)	x		1 162 809,59	161 539,69	1 001 269,90	1 162 809,59	161 539,69	0,00	0,00	161 539,69	1 001 269,90	0,00	0,00	0,00	1 001 269,90
	w tym:	wydatki bieżące		487 729,59	60 277,69	427 451,90	487 729,59	60 277,69	0,00	0,00	60 277,69	427 451,90	0,00	0,00	0,00	427 451,90
		wydatki majątkowe		675 080,00	101 262,00	573 818,00	675 080,00	101 262,00	0,00	0,00	101 262,00	573 818,00	0,00	0,00	0,00	573 818,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik7.xls](#)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	215 080
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	240 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	555 000	0
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	30 000	0
5	801	80104	2360	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	21 200
6	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	69 000
7	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	35 000
8	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	12 000
Ogółem					0	825 000	352 280

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr L/251/2014
Rady Gminy Godkowo
z dnia 12 listopada 2014 r. [Zalacznik8.xls](#)

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego	47 793	743 881	215 080	0	215 080	741 674	0	50 000
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	47 793	743 881	215 080	0	215 080	741 674	0	50 000
OGÓLEM		47 793	743 881	215 080	0	215 080	741 674	0	50 000