

**Projekt**

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY GMINY GODÓW**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami), w związku z art. 89, art. 211-212, art. 214 ust. 1, art. 215-218, art. 235-239, art. 242-243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami)

**Gminy Godów uchwała:**

**§ 1. W uchwale nr LXVIII/401/2023 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:**

**I. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z *tabelą nr 1*.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości: **90.482.682,04 zł**.

3. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust. 2 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 76.563.492,74 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 13.919.189,30 zł.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z *tabelą nr 2*.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: **98.818.197,64 zł**.

3. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których w ust. 2 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 75.262.534,63 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 23.555.663,01 zł.

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

**§ 3. 1** Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **8.335.515,60 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie: 6.306.141,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2.029.374,60 zł.

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: **3.109.000,00 zł** z tytułów wymienionych w *tabeli nr 3*.

**5. § 5 otrzymuje brzmienie:**

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości: **11.444.515,60 zł** z tytułów wymienionych w *tabeli nr 4*.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zawarte w załączniku nr 1.

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.**

**Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143,01</b>	<b>61 453,01</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 210,00	0,00	2 143,01	57 353,01
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 143,01	2 143,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 466,86</b>	<b>483 920,86</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 050,00	0,00	0,00	50 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 404,00	0,00	1 458,40	359 862,40
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 458,40	2 458,40
	70095	Pozostała działalność	50 050,00	0,00	11 008,46	61 058,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 050,00	0,00	0,00	50 050,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 263,14	1 263,14
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	970,00	970,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 775,32	8 775,32
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 636,30</b>	<b>288 109,80</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 023,32	0,00	0,00	125 023,32
	75095	Pozostała działalność	10 347,09	0,00	8 636,30	18 983,39
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	7 733,80	17 733,80
		Wpływy z różnych dochodów	177,38	0,00	902,50	1 079,88
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 718 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 176,00</b>	<b>32 781 841,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 358 812,00	0,00	4 096,00	3 362 908,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100,00	0,00	3 343,00	10 443,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	753,00	5 753,00
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	59 080,00	59 080,00
		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	59 080,00	59 080,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 100 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 733,85</b>	<b>26 116 517,85</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	15 733,85	15 733,85
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 733,85	15 733,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 695 335,81</b>	<b>0,00</b>	<b>74 647,16</b>	<b>5 769 982,97</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 230 026,12	0,00	64 647,16	2 294 673,28
	80101	Szkoły podstawowe	2 276 415,95	0,00	74 647,16	2 351 063,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 350,22	0,00	64 647,16	2 216 997,38
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 664,00	0,00	10 000,00	31 664,00
		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	1 928 853,57	0,00	12 260,16	1 941 113,73
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 387,00	52 387,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 869 486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17 937,87</b>	<b>4 887 424,71</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 693 261,03	0,00	778,29	4 694 039,32
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Wpływy z pozostałych odsetek	22,03	0,00	78,29	100,32
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,58	3,58
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,58	3,58
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	17 156,00	17 156,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 156,00	17 156,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 943,04</b>	<b>143 826,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 883,00	0,00	17 943,04	143 826,04
	92195	Pozostała działalność	125 883,00	0,00	17 943,04	143 826,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 883,00	0,00	17 943,04	143 826,04
		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	125 883,00	0,00	17 943,04	143 826,04
<b>bieżące                      razem:</b>			<b>76 350 808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>212 684,09</b>	<b>76 563 492,74</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 664 173,25	0,00	82 590,20	2 746 763,45
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 170 978,54</b>	<b>-1 381 424,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 553,89</b>
	01008	Melioracje wodne	1 886 500,00	-1 250 000,00	0,00	636 500,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 886 500,00	-1 250 000,00	0,00	636 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 284 478,54	-131 424,65	0,00	2 153 053,89
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 284 478,54	-131 424,65	0,00	2 153 053,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 471,00</b>	<b>-37 309,73</b>	<b>37 310,14</b>	<b>219 471,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 471,00	-37 309,73	37 310,14	219 471,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 471,00	-37 309,73	37 310,14	219 471,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 471,00	-37 309,73	37 310,14	219 471,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	219 471,00	-37 309,73	0,00	182 161,27
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	37 310,14	37 310,14
<b>majątkowe</b>						
<b>razem:</b>			<b>15 300 613,54</b>	<b>-1 418 734,38</b>	<b>37 310,14</b>	<b>13 919 189,30</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 270,00	-37 309,73	37 310,14	789 270,41
<b>Ogółem:</b>			<b>91 651 422,19</b>	<b>-1 418 734,38</b>	<b>249 994,23</b>	<b>90 482 682,04</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 453 443,25	-37 309,73	119 900,34	3 536 033,86



Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 859 177,46	405 746,56	405 746,56	893,39	404 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 430,90	5 453 430,90	0,00	
			zmniejszenie	-1 567 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 270,93	-1 567 270,93	0,00
			po zmianach	4 291 906,53	405 746,56	405 746,56	893,39	404 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 159,97	3 886 159,97	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	3 309 744,60	303 442,60	303 442,60	0,00	303 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 302,00	3 006 302,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 526 000,00	-1 526 000,00	0,00	
		po zmianach	1 783 744,60	303 442,60	303 442,60	0,00	303 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 302,00	1 480 302,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 417 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 176,90	2 417 176,90	0,00
			zmniejszenie	-41 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 270,93	-41 270,93	0,00
			po zmianach	2 375 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 905,97	2 375 905,97	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 199 260,21	2 356 670,00	1 028 670,00	66 191,00	962 479,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	4 842 590,21	4 842 590,21	0,00	
			zmniejszenie	-1 249 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249 871,71	-1 249 871,71	0,00
			po zmianach	5 949 388,50	2 356 670,00	1 028 670,00	66 191,00	962 479,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 718,50	3 592 718,50	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 475 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
		po zmianach	1 375 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 492 160,21	987 570,00	987 570,00	66 191,00	921 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 590,21	3 504 590,21	0,00
			zmniejszenie	-1 149 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 871,71	-1 149 871,71	0,00
			po zmianach	3 342 288,50	987 570,00	987 570,00	66 191,00	921 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 718,50	2 354 718,50	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 400,00	74 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 584 611,88	7 876 519,59	7 254 893,71	5 846 405,92	1 408 487,79	7 942,00	273 480,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91	
			zwiększenie	22 270,92	22 270,92	22 270,92	0,00	22 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 606 882,80	7 898 790,51	7 277 164,63	5 846 405,92	1 430 758,71	7 942,00	273 480,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 076 175,51	6 368 083,22	6 019 799,34	5 010 148,55	1 009 650,79	0,00	8 080,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91	
			zwiększenie	22 270,92	22 270,92	22 270,92	0,00	22 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 098 446,43	6 390 354,14	6 042 070,26	5 010 148,55	1 031 921,71	0,00	8 080,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 345 533,29	41 392 562,94	37 827 826,82	32 143 947,31	5 683 879,51	0,00	1 337 260,00	2 227 476,12	0,00	7 952 970,35	7 952 970,35	357 745,00	
			zwiększenie	45 914,80	45 914,80	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 391 448,09	41 438 477,74	37 837 826,82	32 143 947,31	5 693 879,51	0,00	1 337 260,00	2 263 390,92	0,00	7 952 970,35	7 952 970,35	357 745,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 325 521,82	24 537 608,97	21 480 813,75	19 310 042,60	2 170 771,15	0,00	906 995,00	2 149 800,22	0,00	787 912,85	787 912,85	357 745,00	
			zwiększenie	45 914,80	45 914,80	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	35 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 371 436,62	24 583 523,77	21 490 813,75	19 310 042,60	2 180 771,15	0,00	906 995,00	2 185 715,02	0,00	787 912,85	787 912,85	357 745,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 820 078,25	2 836 240,75	173 240,75	1 515,00	171 725,75	2 660 000,00	3 000,00	0,00	0,00	983 837,50	983 837,50	0,00	
			zwiększenie	22 428,80	22 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 842 507,05	2 858 669,55	173 240,75	1 515,00	171 725,75	2 660 000,00	3 000,00	22 428,80	0,00	983 837,50	983 837,50	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	146 540,75	146 540,75	143 540,75	1 515,00	142 025,75	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 428,80	22 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 969,55	168 969,55	143 540,75	1 515,00	142 025,75	0,00	3 000,00	22 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 335 241,30	526 754,00	178 754,00	10 350,00	168 404,00	323 000,00	25 000,00	0,00		0,00		808 487,30	808 487,30
			zwiększenie	106 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
			po zmianach	1 441 241,30	545 754,00	197 754,00	10 350,00	187 404,00	323 000,00	25 000,00	0,00	0,00	895 487,30	895 487,30	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	962 291,30	153 804,00	153 804,00	8 000,00	145 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 487,30	808 487,30	0,00	
			zwiększenie	106 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	
			po zmianach	1 068 291,30	172 804,00	172 804,00	8 000,00	164 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 487,30	895 487,30	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>101 588 725,76</b>	<b>75 302 920,11</b>	<b>60 468 778,18</b>	<b>41 852 756,55</b>	<b>18 616 021,63</b>	<b>4 333 942,00</b>	<b>6 206 843,89</b>	<b>2 793 356,04</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>26 285 805,65</b>	<b>26 285 805,65</b>	<b>889 526,91</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 971 542,64</b>	<b>-154 400,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-2 817 142,64</b>	<b>-2 817 142,64</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>201 014,52</b>	<b>114 014,52</b>	<b>55 670,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55 670,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>98 818 197,64</b>	<b>75 262 534,63</b>	<b>60 520 049,10</b>	<b>41 852 756,55</b>	<b>18 667 292,55</b>	<b>4 333 942,00</b>	<b>6 206 843,89</b>	<b>2 851 699,64</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>23 555 663,01</b>	<b>23 555 663,01</b>	<b>889 526,91</b>	

**Tabela nr 3. Planowane rozchody budżetu gminy na 2024 rok**

§	nazwa	plan
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 109 000,00</b>
	z tego:	
	pożyczka niska emisja 2021	125 000,00
	pożyczka niska emisja 2022	84 000,00
	Kredyt 2014	400 000,00
	Kredyt 2017	800 000,00
	Kredyt 2018	200 000,00
	Kredyt 2020	300 000,00
	Kredyt 2023	1 200 000,00

**Tabela nr 4. Planowane przychody gminy na 2024 rok**

§	nazwa	plan	zmiana	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	2 029 374,60	0,00	2 029 374,60
	RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	719 993,51		719 993,51
	odsetki od środków na rachunku środków RFIL na dzień 31.12.2022 r.	43 818,01		43 818,01
	odsetki od środków na rachunku środków RFIL za okres 01.01.2023 -31.12.2023	46 701,80		46 701,80
	opłata za gospodarowanie odpadami (nadwyżka wyliczona na 31.12.2022r.)	1 215 161,00		1 215 161,00
	odsetki od środków z Funduszu COVID-19	3 700,28		3 700,28
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 016 928,97	-1 601 787,97	2 415 141,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00		7 000 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 046 303,57</b>	<b>-1 601 787,97</b>	<b>11 444 515,60</b>

**Załącznik Nr 1. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia w 2024 roku**

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>2 660 000,00</b>	<b>2 616 533,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>2 611 533,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - dotacja Powiat Wodzisławski		1 078 000,00
		wydatki bieżące			1 078 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa, przebudowa oraz remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy - dotacje Powiat Wodzisławski		1 375 000,00
		wydatki majątkowe			1 125 000,00
		wydatki bieżące			250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	drogi publiczne - dotacje Miasto Wodzisław Śląski		158 533,00
		wydatki majątkowe			158 533,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	zabezpieczenie budynków położonych na terenie gminy będących w złym stanie - dotacja Powiat Wodzisławski		5 000,00
		wydatki bieżące			5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 660 000,00</b>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 800 000,00	
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	860 000,00	
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 248 000,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>40 000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			40 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		40 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 000,00</b>

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			5 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>870 000,00</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			870 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		870 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>323 000,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			323 000,00
		wydatki bieżące	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		323 000,00

## AUTOKOREKTA DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET - 23.08.2024r.

W związku koniecznością przesunięcia w czasie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Mszańskiej w Skrzyszowie, dokonuje się autokorekty przedłożonego projektu uchwały.

### Zmiany:

Dochody majątkowe zmniejsza się z tytułu dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę: 1.250.000,00 zł. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale „Melioracje wodne”.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.576.850,00 zł., z tego:

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział „Melioracje wodne” – 1.526.000,00 zł.

Dział „Transport i łączność” rozdział „Drogi publiczne gminne” – 1.050.850,00 zł.

W roku 2024 wynagrodzenie wykonawcy stanowi wkład własny gminy. W latach 2025 i 2026 płatności dotyczą środków z Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł.

W związku z dostosowaniem planu wydatków na przedsięwzięcie w odniesieniu do oferty wykonawcy, deficyt budżetu zmniejszył się, po autokorekcie, o kwotę: 1.601.787,97 zł.

Zmniejszono tym samym plan przychodów z tytułu wolnych środków.

Niezaangażowane wolne środki stanowią kwotę: 1.419.504,70 zł.

Zmiany wprowadzono w treści uchwały oraz w tabeli nr 1, tabeli nr 2 oraz tabeli nr 4.

### **Uzasadnienie - 21.08.2024r.**

Proponuje się dokonanie zmian w budżecie obejmujących zmiany po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów.

Ze względu na konieczność przesunięcia zadań inwestycyjnych z roku 2024 na 2025 oraz zapewnienia finansowania wkładu własnego dla nowych projektów, wprowadza się dochody dodatkowo otrzymane oraz wykonane ponad plan a także dokonuje się stosownych przesunięć w planie wydatków i zmniejszenia planu wydatków na obsługę zadłużenia w celu "uwolnienia" wolnych środków na finansowanie zwiększonych wydatków roku 2025, biorąc pod uwagę wysokość zaprognozowanego kredytu w roku 2025.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **81 259,85** zł. do kwoty 91.732.682,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 212 684,09 zł do kwoty 76 563 492,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 131 424,24 zł do kwoty 15 169 189,30 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie **2 143,01** zł. z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy – remont cząstkowy dróg;
2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o **1 458,40** zł. – zawarcie dodatkowych umów z tytułu służebności gruntu;
3. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie **1 263,14** zł. – odsetki od nieterminowych płatności;
4. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **970,00** zł. – zwrot kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym – zawarto umowę ugody sądowej – dotyczy kary za nieterminowo wykonanie zadanie – pumtrack w Skrzyszowie;
5. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie **8 775,32** zł. – kara - zawarto ugody sądową – dotyczy kary za nieterminowo wykonanie zadanie – pumtrack w Skrzyszowie;



6. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o **7 733,80** zł. z tytułu zwrotu składki celowej przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego (składka dotyczyła opracowania planu zrównoważonej mobilności);
7. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **902,50** zł. – rozliczenia podatku VAT;
8. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o **3 343,00** zł. - wykonanie ponad przyjęty plan uchwałą budżetową;
9. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o **753,00** zł. – wykonanie ponad plan;
10. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Dywidendy” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie **59 080,00** zł. – dywidenda z JZWiK;
11. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie **15 733,85** zł. – odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych naliczone od otrzymanych środków; wydatkowanie środków z RFIL zakończono; odsetki zostaną rozliczone w ramach przedsięwzięcia, na które środki otrzymano – Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie;
12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o **10 000,00** zł. – dochody z najmu pomieszczeń wypracowane przez SP Gołkowice;
13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o **12 260,16** zł. - środki na realizację przedsięwzięcia: Polsko- czeska podróż naukowa;
14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o **52 387,00** zł. – środki z programu ERAZMUS+ na realizację przedsięwzięcia przez SP Skrzyszów – 80% otrzymanego dofinansowania.  
Kwota niewydatkowana w tym roku, z otrzymanej zaliczki, będzie ujęta po stronie przychodów w roku 2025, gdyż środki unijne stanowią tzw. dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
15. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o **700,00** zł. – wykonanie ponad plan;
16. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o **78,29** zł. – wykonanie ponad plan;

17. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” w ramach paragrafu „Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” wprowadza się dochody w kwocie **3,58** zł. – zaległe opłaty przekazywane przez WFOŚiGW z tytułu opłat produktowych;
18. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie **17 156,00** zł. – kara za złożenie sprawozdania po terminie oraz za nieosiągnięcie poziomów recyklingu wpłacona przez wykonawcę usługi odbioru odpadów;
19. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o **17 943,04** zł. – środki na przedsięwzięcie: Kreatywny senior na pograniczu.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zwiększa się dochody o **0,41** zł, w związku korektą planu dochodów na projekt: Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy odnośnie otrzymanych środków. Finansowanie ze środków unijnych zmniejszamy o kwotę 37.309,73 zł., w związku z otrzymaniem zaliczki ze środków budżetu państwa na współfinansowanie projektu w kwocie: 37.310,14 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o **131 424,65** zł do kwoty 2 153 053,89 zł. Zadanie zostało zakończone, plan skorygowano do wysokości kwoty otrzymanej. Dla przypomnienia wstępna promesa wynosiła 4.997.000,00 zł. Otrzymano środki w roku 2023 i 2024 w łącznej wysokości: 4.212.857,52 zł.

#### **Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godów przedstawia tabela poniżej:**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	91 651 422,19	81 259,85	91 732 682,04
dochody bieżące, w tym:	76 350 808,65	212 684,09	76 563 492,74
Transport i łączność	59 310,00	2 143,01	61 453,01
Gospodarka mieszkaniowa	471 454,00	12 466,86	483 920,86
Administracja publiczna	279 473,50	8 636,30	288 109,80
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 718 665,00	63 176,00	32 781 841,00
Różne rozliczenia	26 100 784,00	15 733,85	26 116 517,85
Oświata i wychowanie	5 695 335,81	74 647,16	5 769 982,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 486,84	17 937,87	4 887 424,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 883,00	17 943,04	143 826,04
dochody majątkowe, w tym:	15 300 613,54	-131 424,24	15 169 189,30
Rolnictwo i łowiectwo	4 170 978,54	-131 424,65	4 039 553,89

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	219 471,00	0,41	219 471,41

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę **193.678,12** zł do kwoty 101 395 047,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 40 385,48 zł do kwoty 75 262 534,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 153 292,64 zł do kwoty 26 132 513,01 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **10 000,00** zł. – SP Gołkowice z wypracowanych dochodów;
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **15 325,20** zł. – wydatki na realizację przedsięwzięcia: Polsko-czeska podróż naukowa;
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”, „Podróże służbowe zagraniczne” oraz „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” ustala się plan wydatków w wysokości: **20 589,60** zł. na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym: Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna – SP Skrzyszów;
4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **22 428,80** zł. – wydatki na realizację przedsięwzięcia: Kreatywny senior na pograniczu;

### Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o **150 000,00** zł. do kwoty 1 350 000,00 zł. Kredyt roku bieżącego został zmniejszony, ponadto po dokonaniu analizy ofert na kredyt w roku bieżącym i weryfikacji środków zabezpieczonych można dokonać zmniejszenia planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia gminy.

### Zmiany polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami oraz na rozliczeniu zadań zakończonych:

1. Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków rocznych w kwocie **35.000,00** zł. zabezpieczonych z dziale „Kultura fizyczna”, rozdziale „Obiekty sportowe” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie: Modernizacja boiska sportowego w Skrzyszowie w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”;
2. Przesunięto środki w ramach wydatków rocznych w dziale „Działalność usługowa”, w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości **2.000,00** zł. na przedsięwzięcie: Opracowanie analizy zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Godów w paragrafie „Zakup usług pozostałych”;
3. Zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego: Budowa kanalizacji sanitarnej (...) – zmniejszono plan wydatków o kwotę: **46.317,93** zł. w następującej klasyfikacji budżetowej:
  - w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” o 41 270,93 zł.

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 047,00 zł.

4. W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Wodzisław Śląski o konieczności przesunięcia w czasie realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego Budowa drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie, w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o **93 974,71** zł.

5. W związku z pismem otrzymanych od Powiatowego zarządu Dróg o konieczności przesunięcia realizacji przedsięwzięcia: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Godowie, w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o **100 000,00** zł.

Z dokonanych zmniejszeń ustalono bądź zwiększono plan wydatków:

1. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – przedsięwzięcie: Modernizacja infrastruktury sportowej (...) – **87.000,00** zł.
2. zwiększenie środków na zakup energii/gazu w dziale „Administracja publiczna” rozdziale „Urzędy gmin (...)” – **22.270,92** zł. oraz w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” – **19.000,00** zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godów przedstawia poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	101 588 725,76	-193 678,12	101 395 047,64
wydatki bieżące, w tym:	75 302 920,11	-40 385,48	75 262 534,63
Administracja publiczna	7 876 519,59	22 270,92	7 898 790,51
Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
Oświata i wychowanie	41 392 562,94	45 914,80	41 438 477,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 836 240,75	22 428,80	2 858 669,55
Kultura fizyczna	526 754,00	19 000,00	545 754,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 285 805,65	-153 292,64	26 132 513,01
Rolnictwo i łowiectwo	5 453 430,90	-41 270,93	5 412 159,97
Transport i łączność	4 842 590,21	-199 021,71	4 643 568,50
Kultura fizyczna	808 487,30	87 000,00	895 487,30

## WYNIK BUDŻETU

Deficyt zmniejszono o kwotę: 274 937,97 zł.

Finansowanie deficytu – zmniejszono w części dotyczącej wolnych środków.

Niezaangażowany plan wolnych środków przewidziany w projekcie uchwały zmieniającej WPF w 2025 roku na finansowanie zmian we wprowadzonych w przedsięwzięciach.

kwota niezaangażowanych wolnych środków wynosi: 92.654,70 zł.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 274 937,97 zł do kwoty 12.771.365,60 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 274.937,97 zł do kwoty 3 741 991,00 zł

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: 1.300.958,11 zł.

### KARTA INFORMACYJNA

do projektu uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2024 rok

osoba merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie aktu	Radca Prawny	Skarbnik Gminy	Zastępca Wójta	Sekretarz Gminy
data i podpis				
Akceptacja Kierownika Referatu nie dotyczy data i podpis	data i podpis	data i podpis	data i podpis	data i podpis
Wpłynęło do biura rady		Skierowano do zaopiniowania na posiedzenia Komisji		Wynik głosowania
data i podpis		oEdukacji, Kultury i Zdrowia		za
				przeciw
				wstrzymujących się
		oMienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego		za
				przeciw
				wstrzymujących się
oRozwoju Gospodarczego i Budżetu		za		
		przeciw		
		wstrzymujących się		