

Projekt

z dnia 19 września 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: **91.005.176,80 zł**.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości: 77.333.654,60 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 13.671.522,20 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: **98.572.952,39 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 75.502.298,23 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 23.070.654,16 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **7.567.775,59 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie: 5.538.400,99 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: **10.676.775,59 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
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 920,86	0,00	1 000,00	484 920,86
		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	359 862,40	0,00	1 000,00	360 862,40
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	2 307,00	5 307,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	2 307,00	5 307,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	2 307,00	5 307,00
750		Administracja publiczna	288 145,42	0,00	5 700,00	293 845,42
		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	19 019,01	0,00	5 700,00	24 719,01
		Wpływy z różnych dochodów	1 079,88	0,00	5 700,00	6 779,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 781 841,00	0,00	611 500,00	33 393 341,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 362 908,00	0,00	242 000,00	3 604 908,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 324 147,00	0,00	242 000,00	3 566 147,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 346 810,00	0,00	369 500,00	7 716 310,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 712 734,00	0,00	369 000,00	6 081 734,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
758		Różne rozliczenia	26 116 517,85	0,00	36 147,09	26 152 664,94
	75814	Różne rozliczenia finansowe	771 619,00	0,00	36 147,09	807 766,09
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 147,09	36 147,09
801		Oświata i wychowanie	5 769 982,97	0,00	16 320,00	5 786 302,97
		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	2 294 673,28	0,00	0,00	2 294 673,28
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00
851		Ochrona zdrowia	133,70	0,00	87,17	220,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60,00	0,00	87,17	147,17
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,17	87,17

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: 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;									
	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
600		Transport i łączność	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	
			-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 949 388,50	2 356 670,00	1 278 670,00	66 191,00	1 212 479,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 718,50	3 592 718,50	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 375 000,00	250 000,00	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		
		-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00		
		1 375 000,00	250 000,00	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	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	
			140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 482 288,50	1 127 570,00	1 127 570,00	66 191,00	1 061 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 718,50	2 354 718,50	0,00	
			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	
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	
			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	
			150 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 526 963,60	1 081 815,00	1 003 156,00	0,00	1 003 156,00	0,00	0,00	78 659,00	0,00	4 445 148,60	4 445 148,60	0,00			
		-10 915,49	-10 915,49	-10 915,49	0,00	-10 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		59 829,49	59 829,49	59 829,49	0,00	59 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 575 877,60	1 130 729,00	1 052 070,00	0,00	1 052 070,00	0,00	0,00	78 659,00	0,00	4 445 148,60	4 445 148,60	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 868 798,00	901 669,00	901 669,00	0,00	901 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 129,00	3 967 129,00	0,00		
			-415,49	-415,49	-415,49	0,00	-415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			59 829,49	59 829,49	59 829,49	0,00	59 829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 928 212,00	961 083,00	961 083,00	0,00	961 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 129,00	3 967 129,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 090,00	73 240,00	73 240,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 850,00	177 850,00	0,00			
		-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		240 590,00	62 740,00	62 740,00	0,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 850,00	177 850,00	0,00			
		251 090,00	73 240,00	73 240,00	0,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 850,00	177 850,00	0,00			
750	Administracja publiczna	8 606 918,42	7 898 826,13	7 277 200,25	5 829 130,27	1 448 069,98	7 942,00	273 480,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91			
		-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8 695 168,42	7 987 076,13	7 365 450,25	5 829 130,27	1 536 319,98	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)	7 068 444,16	6 360 351,87	6 012 067,99	4 968 623,42	1 043 444,57	0,00	8 080,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91		
			85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 153 444,16	6 445 351,87	6 097 067,99	4 968 623,42	1 128 444,57	0,00	8 080,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91		
			7 068 444,16	6 360 351,87	6 012 067,99	4 968 623,42	1 043 444,57	0,00	8 080,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 150,00	70 150,00	70 150,00	3 200,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			76 150,00	76 150,00	76 150,00	3 200,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			70 150,00	70 150,00	70 150,00	3 200,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	276 811,33	276 811,33	208 869,33	6 415,33	202 454,00	7 942,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		274 061,33	274 061,33	206 119,33	6 415,33	199 704,00	7 942,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		276 811,33	276 811,33	208 869,33	6 415,33	202 454,00	7 942,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	49 391 448,09	41 438 477,74	37 837 826,82	32 130 668,53	5 707 158,29	0,00	1 337 260,00	2 263 390,92	0,00	7 952 970,35	7 952 970,35	357 745,00			
		-365 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 108,85	-365 108,85	0,00			
		16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		49 042 659,24	41 454 797,74	37 854 146,82	32 130 668,53	5 723 478,29	0,00	1 337 260,00	2 263 390,92	0,00	7 587 861,50	7 587 861,50	357 745,00			
	80101	Szkoły podstawowe	25 370 018,60	24 582 105,75	21 489 395,73	19 307 429,87	2 181 965,86	0,00	906 995,00	2 185 715,02	0,00	787 912,85	787 912,85	357 745,00		
			-365 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 108,85	-365 108,85	0,00		
			25 004 909,75	24 582 105,75	21 489 395,73	19 307 429,87	2 181 965,86	0,00	906 995,00	2 185 715,02	0,00	422 804,00	422 804,00	357 745,00		
			25 370 018,60	24 582 105,75	21 489 395,73	19 307 429,87	2 181 965,86	0,00	906 995,00	2 185 715,02	0,00	422 804,00	422 804,00	357 745,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	361 569,82	361 569,82	341 569,82	298 147,00	43 422,82	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 889,82	377 889,82	357 889,82	298 147,00	59 742,82	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	5 146 996,85	5 146 996,85	1 201 483,71	935 533,43	265 950,28	0,00	3 945 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 188 396,85	5 188 396,85	1 242 883,71	935 533,43	307 350,28	0,00	3 945 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 758 476,52	4 758 476,52	875 905,38	833 862,00	42 043,38	0,00	3 882 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 784 476,52	4 784 476,52	901 905,38	833 862,00	68 043,38	0,00	3 882 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 845 007,05	2 861 169,55	175 740,75	1 515,00	174 225,75	2 660 000,00	3 000,00	22 428,80	0,00	983 837,50	983 837,50	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 469,55	171 469,55	146 040,75	1 515,00	144 525,75	0,00	3 000,00	22 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 441 241,30	545 754,00	197 754,00	3 850,00	193 904,00	323 000,00	25 000,00	0,00	0,00	895 487,30	895 487,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 400,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 900,00	-119 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 318 841,30	543 254,00	195 254,00	3 850,00	191 404,00	323 000,00	25 000,00	0,00	0,00	775 587,30	775 587,30	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 068 291,30	172 804,00	172 804,00	1 500,00	171 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 487,30	895 487,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 400,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 900,00	-119 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	945 891,30	170 304,00	170 304,00	1 500,00	168 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 587,30	775 587,30	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	98 863 077,24	75 307 414,23	60 541 563,66	41 833 646,70	18 707 916,96	4 333 942,00	6 230 208,93	2 851 699,64	1 350 000,00	23 555 663,01	23 555 663,01	889 526,91	0,00
			zmniejszenie	-751 174,34	-266 165,49	-16 165,49	0,00	-16 165,49	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-485 008,85	-485 008,85	0,00	0,00
			zwiększenie	461 049,49	461 049,49	461 049,49	0,00	461 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 572 952,39	75 502 298,23	60 986 447,66	41 833 646,70	19 152 800,96	4 083 942,00	6 230 208,93	2 851 699,64	1 350 000,00	23 070 654,16	23 070 654,16	889 526,91	0,00

Tabela nr 3. Planowane rozchody budżetu gminy na 2024 rok

§	nazwa	plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 109 000,00
	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	2 415 141,00	-767 740,01	1 647 400,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00		7 000 000,00
	RAZEM	11 444 515,60	-767 740,01	10 676 775,59

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

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 660 000,00	2 366 533,00
600		Transport i łączność			2 361 533,00
	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		1 125 000,00
		wydatki majątkowe			1 125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	drogi publiczne - dotacje Miasto Wodzisław Śląski		158 533,00
		wydatki majątkowe			158 533,00
710		Działalność usługowa			5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	zabezpieczenie budynków położonych na terenie gminy będących w złym stanie - dotacja Powiat Wodzisławski		5 000,00
		wydatki bieżące			5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 660 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 800 000,00	
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	860 000,00	
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 248 000,00
010		Rolnictwo i leśnictwo			40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			40 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		40 000,00
851		Ochrona zdrowia			10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			870 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			870 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		870 000,00
926		Kultura fizyczna			323 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			323 000,00
		wydatki bieżące	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		323 000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 477 615,16 zł do kwoty 91 005 176,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 725 282,26 zł do kwoty 77 333 654,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 247 667,10 zł do kwoty 13 671 522,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

Wprowadza się dochody wykonane ponad plan, dodatkowo otrzymane:

1) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **1 000,00 zł**. - rekompensata naliczana od nieterminowych płatności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

2) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o **2 307,00 zł**. - skuteczne zajęcia komornicze odnośnie zaległości z lat ubiegłych - opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **5 700,00 zł**. - rozliczenia z tytułu podatku VAT;

4) 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o **500,00 zł**.- zwrot kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego;

5) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **36 147,09 zł**; - dotacja - zwrot do wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu sołeckiego z ustawy;

6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **1 445,00 zł**. oraz w paragrafie „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie **14 875,00 zł**. - wpłata rodziców jako wkład własny i dotacja w ramach projektu: Podróże z klasą realizowanego przez ZSP Skrbeńsko;

7) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie **87,17 zł**. - zwrot zaliczki sądowej opłaconej w roku 2023;

8) zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami wprowadzamy do budżetu w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek”: **5 400,00 zł**.; w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: **10 000,00 zł**. oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek”: **6 000,00 zł**., w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: **20 000,00 zł**.

9) 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 **120,00 zł**.

10) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o **10 701,00 zł.** - odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela mieszkańca gminy - uszkodzenie mienia - słup linii energetycznych;

Ponadto dokonano weryfikacji planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniając wartość przypisu oraz zaległości jakie występują na koniec każdego roku i zwiększono plan w dziale 756 "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”: **242 000,00 zł.** oraz w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”: **369 000,00 zł.**

	przypis na 30.06.	plan	zaległości na 31.12.2023	wprowadzona kwota
prawne	3.598.822,59	3.324.147,00	33.683,59	242.000,00
fizyczne	6.681.722,27	5.712.734,00	663.603,04	369.000,00

Dokonywane się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

1) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie **102 332,90 zł.** - dotacja - zwrot do wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu sołeckiego z ustawy

2) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o **350 000,00 zł.** - środki dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych na obiektach zabytkowych - ZSP Łaziska oraz SP Krostoszowice (informacje dodatkowe - objaśnienia do WPF).

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	90 527 561,64	477 615,16	91 005 176,80
dochody bieżące, w tym:	76 608 372,34	725 282,26	77 333 654,60
Gospodarka mieszkaniowa	483 920,86	1 000,00	484 920,86
Działalność usługowa	3 000,00	2 307,00	5 307,00
Administracja publiczna	288 145,42	5 700,00	293 845,42
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 781 841,00	611 500,00	33 393 341,00
Różne rozliczenia	26 116 517,85	36 147,09	26 152 664,94
Oświata i wychowanie	5 769 982,97	16 320,00	5 786 302,97
Ochrona zdrowia	133,70	87,17	220,87
Rodzina	4 842 654,85	41 400,00	4 884 054,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 887 424,71	10 821,00	4 898 245,71
dochody majątkowe, w tym:	13 919 189,30	-247 667,10	13 671 522,20
Różne rozliczenia	0,00	102 332,90	102 332,90
Oświata i wychowanie	5 322 358,00	-350 000,00	4 972 358,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 290 124,85 zł do kwoty 98 572 952,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 194 884,00 zł do kwoty 75 502 298,23 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 485 008,85 zł do kwoty 23 070 654,16 zł

Dokonywane się następujących zmian w planie wydatków:

1) Ustala się plan wydatków na zadania związane z otrzymanymi środkami:

Urząd Gminy / ZSP Skrbeńsko realizacja zadania: Podróże z klasą: **16.320,00** zł. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

- „Zakup materiałów i wyposażenia”: 1 700,00 zł.
- „Zakup usług pozostałych”: 14 450,00 zł.
- „Różne opłaty i składki”: 170,00 zł;

2) Ustala się plan wydatków odnośnie planu świadczeń nienależnie pobranych, które podlegają przekazaniu do Wojewody Śląskiego: **41.400,00** zł. w dziale „Rodzina” w rozdziałach i paragrafach:

	85501 - Świadczenie wychowawcze	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	20.000,00
Pozostałe odsetki	5.400,00	6.000,00

3) Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami planu wydatków z funduszy sołeckich:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 165,49** zł.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **2 500,00** zł.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **2 750,00** zł.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **415,49** zł.

4) W związku z otrzymanym protokołem pokontrolnym sanepidu i wyznaczonym terminem realizacji zaleceń zwiększa się środki na prace remontowe w budynku urzędu przy ul. 1 Maja 53 ustalając wydatki w ramach działu "Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych”: **85 000,00** zł. dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków niezaangażowanych: w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych”: **10 500,00** zł. oraz w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”: **44.000,00** zł. Pozostała kwota zwiększenia w wysokości 30.500,00 zł. obejmuje dochody zrealizowane ponad przyjęty uchwałą budżetową plan.

5) W związku z uchynieniem uchwały dotacyjnej dla Powiatu Wodzisławskiego w kwocie **250.000,00** zł., zabezpieczonej w ramach: działu „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”, paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, przeznacza się te środki na zakup soli i znaków drogowych oraz na wykonanie plac remontowych na drogach wewnętrznych (ul. Chyby w Skrzyszowie oraz odgałęzienie ul.1 Maja w Gołkowicach - rejon posesji 135-135F) w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- „Drogi publiczne gminne” - „Zakup materiałów i wyposażenia”: **140 000,00** zł.
- „Drogi wewnętrzne” - „Zakup usług remontowych”: **110 000,00** zł.

6) W związku z wyceną nieruchomości - przejęcie gruntów pod drogę - wystąpiła konieczność zwiększenia środków na zapłatę odszkodowania w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”: **56 664,00** zł. Środki zabezpieczone w kwocie 250.000,00 zł. na sesji marcowej są niewystarczające. Zwiększenie wydatku bieżącego finansowane jest z dochodów bieżących wprowadzonych do budżetu.

7) Zwiększa się środki na zakup materiałów promocyjnych w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”: **6 000,00** zł. Zwiększenie wydatku bieżącego finansowane jest z dochodów bieżących wprowadzonych do budżetu.

8) W związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych na obiektach zabytkowych z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonuje się zmniejszenia planu wydatków roku 2024 (zadanie wprowadzone do WPF z planem wydatków w roku 2025) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”: **7 966,00** zł. oraz w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych”: **357 142,85** zł.

9) Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego - Modernizacja infrastruktury sportowej (...) w roku 2024 zostają zmniejszone o kwotę: **75.900,00** zł. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota ta została wprowadzona w roku 2025.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	98 863 077,24	-290 124,85	98 572 952,39
wydatki bieżące, w tym:	75 307 414,23	194 884,00	75 502 298,23
Gospodarka mieszkaniowa	1 081 815,00	48 914,00	1 130 729,00
Administracja publiczna	7 898 826,13	88 250,00	7 987 076,13
Oświata i wychowanie	41 438 477,74	16 320,00	41 454 797,74
Rodzina	5 146 996,85	41 400,00	5 188 396,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 669,55	2 500,00	2 861 169,55
Kultura fizyczna	545 754,00	-2 500,00	543 254,00
wydatki majątkowe, w tym:	23 555 663,01	-485 008,85	23 070 654,16
Oświata i wychowanie	7 952 970,35	-365 108,85	7 587 861,50
Kultura fizyczna	895 487,30	-119 900,00	775 587,30

DEFICYT

Zmniejszono o kwotę: 767 740,01 zł. Dokonano zmiany w źródłach finansowania.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 767 740,01 zł do wysokości 10 676 775,59 zł., z tytułu: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

Wprowadzenie dodatkowych dochodów oraz obniżenie deficytu wynikającego ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych pozwoliło na uwolnienie tzw. wolnych środków, które niezbędne są do sfinansowania zwiększeń wydatków w roku 2025.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: 1.831.356,37 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		za
						przeciw
						wstrzymujących się
oRozwoju Gospodarczego i Budżetu		za		za		
				przeciw		
				wstrzymujących się		