

Projekt

z dnia 24 października 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. 1465), 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 2024 r., poz. 1530), 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)

Rada 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: **97.590.284,49 zł**.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości: 83.848.999,26 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 13.741.285,23 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: **100.258.821,29 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 77.080.967,13 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 23.177.854,16zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: **2.668.536,80 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 639.162,20 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: **5.777.536,80 zł.** z tytułów wymienionych w *tabeli nr 4.*

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości: 3.000.000,00 zł.

7. § 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa i rodzaj zadania, zgodnie z *tabelą nr 5.*

8. § 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zawarte w *załączniku nr 1.*

9. § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 3.000.000,00 zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

§ 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						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 393 341,00	0,00	2 408 667,00	35 802 008,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 555 486,00	0,00	2 408 667,00	23 964 153,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 221 013,00	0,00	2 408 667,00	23 629 680,00
801		Oświata i wychowanie	5 788 345,05	0,00	2 836 747,94	8 625 092,99
		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	2 756 496,47	5 051 169,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 351 063,11	0,00	535 395,14	2 886 458,25
		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	2 216 997,38	0,00	455 143,67	2 672 141,05
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00
		Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00	108,00	160,00
		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	31 664,00	0,00	13 721,40	45 385,40
		Wpływy z usług	832,13	0,00	22 311,93	23 144,06
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,32	0,00	3 389,82	3 502,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 755,28	0,00	40 616,32	76 371,60
		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	1 941 113,73	0,00	404 355,33	2 345 469,06
		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	223 496,65	0,00	50 788,34	274 284,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 695,00	0,00	386 450,17	525 145,17
		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	0,00	0,00	386 450,17	386 450,17
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	364 980,71	364 980,71
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 469,46	21 469,46
	80104	Przedszkola	1 780 351,00	0,00	1 844 357,70	3 624 708,70
		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	0,00	0,00	1 844 357,70	1 844 357,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 741 893,37	1 741 893,37
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 464,33	102 464,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 675,90	0,00	70 544,93	148 220,83
		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	77 675,90	0,00	70 544,93	148 220,83
		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	69 579,86	0,00	66 625,79	136 205,65
		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	8 096,04	0,00	3 919,14	12 015,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 898 245,71	-6 240,21	0,00	4 892 005,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 607,20	-6 240,21	0,00	162 366,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	102 948,00	-6 240,21	0,00	96 707,79
bieżące razem:			78 609 824,53	-6 240,21	5 245 414,94	83 848 999,26
		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	2 746 763,45	0,00	2 756 496,47	5 503 259,92
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	4 972 358,00	-173 800,00	243 563,03	5 042 121,03
		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	394 813,00	-173 800,00	243 563,03	464 576,03
	80101	Szkoły podstawowe	394 813,00	-173 800,00	0,00	221 013,00
		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	394 813,00	-173 800,00	0,00	221 013,00
		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	357 155,63	-155 505,26	0,00	201 650,37

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	37 657,37	-18 294,74	0,00	19 362,63
	80104	Przedszkola	2 750 045,00	0,00	243 563,03	2 993 608,03
		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	0,00	0,00	243 563,03	243 563,03
		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	230 031,75	230 031,75
		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	13 531,28	13 531,28
majątkowe razem:			13 671 522,20	-173 800,00	243 563,03	13 741 285,23
		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	789 270,41	-173 800,00	243 563,03	859 033,44
Ogółem:			92 281 346,73	-180 040,21	5 488 977,97	97 590 284,49
		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	3 536 033,86	-173 800,00	3 000 059,50	6 362 293,36

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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,	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	3 592 718,50	3 592 718,50	0,00	
		zwiększenie	233 525,00	233 525,00	2 000,00	0,00	2 000,00	231 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 182 913,50	2 590 195,00	1 280 670,00	66 191,00	1 214 479,00	1 309 525,00	0,00	0,00	0,00	3 592 718,50	3 592 718,50	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 082 100,00	1 082 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	231 525,00	231 525,00	0,00	0,00	0,00	231 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 313 625,00	1 313 625,00	4 100,00	0,00	4 100,00	1 309 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 354 718,50	2 354 718,50	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 484 288,50	1 129 570,00	1 129 570,00	66 191,00	1 063 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 718,50	2 354 718,50	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 192,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	-192,00	0,00	
		po zmianach	5 573 685,60	1 128 729,00	1 050 070,00	0,00	1 050 070,00	0,00	0,00	78 659,00	0,00	4 444 956,60	4 444 956,60	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	407 075,60	106 906,00	28 247,00	0,00	28 247,00	0,00	0,00	78 659,00	0,00	300 169,60	300 169,60	0,00	
		zmniejszenie	-2 192,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	-192,00	0,00	
		po zmianach	404 883,60	104 906,00	26 247,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	78 659,00	0,00	299 977,60	299 977,60	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 695 168,42	7 987 076,13	7 358 510,25	5 829 130,27	1 529 379,98	7 942,00	280 420,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91	
		zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	0,00	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 695 168,42	7 987 076,13	7 358 510,25	5 829 130,27	1 529 379,98	7 942,00	280 420,00	340 203,88	0,00	708 092,29	708 092,29	531 781,91	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	278 881,33	278 881,33	203 999,33	6 415,33	197 584,00	7 942,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	0,00	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	278 881,33	278 881,33	203 999,33	6 415,33	197 584,00	7 942,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 080 776,32	41 407 914,82	37 790 763,90	32 102 302,24	5 688 461,66	0,00	1 353 760,00	2 263 390,92	0,00	7 672 861,50	7 672 861,50	357 745,00	
		zwiększenie	141 973,97	141 973,97	80 251,47	0,00	80 251,47	0,00	0,00	61 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 222 750,29	41 549 888,79	37 871 015,37	32 102 302,24	5 768 713,13	0,00	1 353 760,00	2 325 113,42	0,00	7 672 861,50	7 672 861,50	357 745,00	
		przed zmianą	24 918 979,75	24 447 175,75	21 362 465,73	19 220 296,58	2 142 169,15	0,00	898 995,00	2 185 715,02	0,00	471 804,00	471 804,00	357 745,00	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	80 251,47	80 251,47	80 251,47	0,00	80 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 999 231,22	24 527 427,22	21 442 717,20	19 220 296,58	2 222 420,62	0,00	898 995,00	2 185 715,02	0,00	471 804,00	471 804,00	357 745,00	
		przed zmianą	3 106 751,73	638 251,73	610 651,73	551 033,59	59 618,14	0,00	27 600,00	0,00	0,00	2 468 500,00	2 468 500,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	10 162,50	10 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 116 914,23	648 414,23	610 651,73	551 033,59	59 618,14	0,00	27 600,00	10 162,50	0,00	2 468 500,00	2 468 500,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 014 504,09	8 317 946,59	8 026 996,59	6 902 714,42	1 124 282,17	0,00	290 950,00	0,00	0,00	4 696 557,50	4 696 557,50	0,00	
		zwiększenie	51 560,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 066 064,09	8 369 506,59	8 026 996,59	6 902 714,42	1 124 282,17	0,00	290 950,00	51 560,00	0,00	4 696 557,50	4 696 557,50	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	38 199,50	38 199,50	8 199,50	0,00	8 199,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 870 206,55	2 886 369,05	170 940,25	1 515,00	169 425,25	2 690 000,00	3 000,00	22 428,80	0,00	983 837,50	983 837,50	0,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 898 025,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 928 025,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	8 199,50	8 199,50	8 199,50	0,00	8 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 669,05	166 669,05	141 240,25	1 515,00	139 725,25	0,00	3 000,00	22 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	775 587,30	775 587,30	0,00	
		zmniejszenie	-4 399,50	-4 399,50	-4 399,50	0,00	-4 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 592,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00	
		po zmianach	1 330 033,80	545 054,50	197 054,50	3 850,00	193 204,50	323 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	784 979,30	784 979,30	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	945 891,30	170 304,00	170 304,00	1 500,00	168 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 587,30	775 587,30	0,00	
		zmniejszenie	-4 399,50	-4 399,50	-4 399,50	0,00	-4 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00	
		po zmianach	950 883,80	165 904,50	165 904,50	1 500,00	164 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 979,30	784 979,30	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	372 950,00	372 950,00	24 950,00	2 350,00	22 600,00	323 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 150,00	379 150,00	31 150,00	2 350,00	28 800,00	323 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	99 849 122,32	76 680 468,16	61 108 463,10	42 009 955,98	19 098 507,12	4 083 942,00	7 286 363,42	2 851 699,64	1 350 000,00	23 168 654,16	23 168 654,16	889 526,91	
Wydatki razem:	zmniejszenie	-21 435,50	-21 243,50	-21 243,50	0,00	-21 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	-192,00	0,00			
Wydatki razem:	zwiększenie	431 134,47	421 742,47	98 494,97	0,00	98 494,97	261 525,00	0,00	61 722,50	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00			
Wydatki razem:	po zmianach	100 258 821,29	77 080 967,13	61 185 714,57	42 009 955,98	19 175 758,59	4 345 467,00	7 286 363,42	2 913 422,14	1 350 000,00	23 177 854,16	23 177 854,16	889 526,91			

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	1 647 400,99	2 100 761,21	3 748 162,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
	RAZEM	10 676 775,59	-4 899 238,79	5 777 536,80

Tabela nr 5. Zadania planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	kwota
010	01008	Godów	Czyszczenie i konserwacja rowów gminnych w Sołectwie Godów	4.084,80
700	70095	Godów	Wykonanie żaluzji na wiacie na terenie rekreacyjnym w Godowie	40.000,00
754	75412	Godów	Zakup namiotu dla OSP Godów	10.000,00
700	70095	Gołkowice	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołkowicach	54.084,80
926	92601	Krostoszowice	Wykonanie oświetlenia na boisku KS Inter Krostoszowice	40.000,00
926	92601	Krostoszowice	Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci	14.084,80
010	01008	Łaziska	Czyszczenie rowów gminnych w Łaziskach	14.084,80
700	70005	Łaziska	Uporządkowanie obejścia wokół Ośrodka Zdrowia w Łaziskach	34.000,00
700	70005			3.000,00
900	90004			3.000,00
921	92195	Podbucze	Doposażenie i zagospodarowanie infrastruktury budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Podbucze	5.000,00
921	92195			16.525,75
926	92601	Skrbeńsko	<i>Ukończenie renowacji działki rekreacyjnej przy ul. Zielonej w Skrbeńsku</i>	13.950,00
700	70095	Skrbeńsko	<i>Instalacja tablicy informacyjnej o imprezach organizowanych w naszym regionie</i>	11.808,00
926	92601	Skrbeńsko	<i>Wykonanie projektu zadaszenia widowni boiska sportowego przy ul. Zielonej</i>	8.500,00
921	92195	Skrbeńsko	<i>Renowacja sztandaru zespołu Wyspiański z 1924 roku</i>	5.000,00
921	92195	Skrbeńsko	<i>Zakup leżaków do plenerowego kina rodzinnego</i>	2.000,00
926	92601	Skrbeńsko	<i>Zakup tablicy-wyświetlacza wyników meczu na boisko w Skrbeńsku</i>	11.026,80
921	92195	Skrbeńsko	<i>Zakup regionalnych spodni męskich dla członków zespołu Melodia</i>	1.800,00
700	70095	Skrzyszów	Doposażenie i dokończenie terenu rekreacyjnego na terenie gminnym przy Ośrodku Zdrowia Skrzyszów	54.084,80
			RAZEM	346.034,55

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

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 690 000,00	2 598 058,00
600		Transport i łączność			2 593 058,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - dotacja Powiat Wodzisławski		1 309 525,00
		wydatki bieżące			1 309 525,00
	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		2 690 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 830 000,00	
	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 na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 308 937,76 zł do kwoty 97 590.284,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 239 174,73 zł do kwoty 83 848 999,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 69 763,03 zł do kwoty 13 741 285,23 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o **2 408 667,00 zł.** z tytułu dodatkowych udziałów w PIT przyznanych w roku 2024;

2. w dziale „Oświata i wychowanie” wprowadza się korektę planu dochodów ze środków unijnych na projekty realizowane przez szkoły podstawowe, w związku z otrzymaną informacją o zmianie harmonogramu przekazywania zaliczek, 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” :

a) rozdział „Szkoły podstawowe” - **455 143,67 zł.**

3. w dziale „Oświata i wychowanie” wprowadza się dochody na realizację projektów unijnych w przedszkolach na podstawie harmonogramu przekazania zaliczek, 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”:

a) rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - **386 450,17 zł;**

b) rozdział „Przedszkola ” - **1 844 357,70 zł;**

c) rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - **70 544,93 zł.**

4. Zgodnie z przyjętą zasadą, że dochody wypracowane przez jednostki oświatowe przeznacza się na ich potrzeby, wprowadza się w ramach działu „Oświata i wychowanie” rozdziału „Szkoły podstawowe” następujące dochody, wg jednostek:

a) SP Gołkowice: **75.726,86 zł.**

- „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”: 9.995,59 zł.

- „Wpływy z usług”: 23.311,93 zł.

- „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”: 3.389,82 zł.

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”: 39.977,52 zł.

- „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”: 52,00 zł.

b) SP Skrzyszów: **4.524,61 zł.**

- „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”: 52,00 zł.

- Wpływy z różnych opłat”: 108,00 zł.

- „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (...)”: 3.725,81 zł.

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”: 638,80 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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” zmniejsza się dochody o **6 240,21** zł.

Korekta dotyczy planu dochodów na realizację przedsięwzięcia: LIFE.Śląskie. Przywracamy błękit. Zmniejszono plan do faktycznie otrzymanych środków w roku bieżącym.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” 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” wprowadza się dochody w kwocie **243 563,03** zł.

Dochody dotyczą projektów z dofinansowaniem unijnym realizowanych przez przedszkola, zgodnie z otrzymaną informacją odnośnie harmonogramu przekazywania zaliczek na ich realizację.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” zmniejsza się dochody o **173 800,00** zł. Korekta harmonogramu przekazywania zaliczek na projekty realizowane przez szkoły podstawowe.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	92 273 346,73	5 308 937,76	97 582 284,49
dochody bieżące, w tym:	78 601 824,53	5 239 174,73	83 840 999,26
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 393 341,00	2 408 667,00	35 802 008,00
Oświata i wychowanie	5 788 345,05	2 836 747,94	8 625 092,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 898 245,71	-6 240,21	4 892 005,50
dochody majątkowe, w tym:	13 671 522,20	69 763,03	13 741 285,23
Oświata i wychowanie	4 972 358,00	69 763,03	5 042 121,03

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 409 698,97 zł do kwoty 100 258 821,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 400 498,97 zł do kwoty 77 080.967,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 200,00 zł do kwoty 23 177 854,16 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się wydatki o **231 525,00** zł do kwoty 1 309 525,00 zł. Pismo Starosty Wodzisławskiego o zwiększenie środków na transport publiczny. Zmiana załącznika nr 1.

2. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe instytucje kultury” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o **30 000,00** zł do kwoty 1 830 000,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Gminnego Centrum, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z otrzymanym pismem. Zmiana załącznika nr 1.

3. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o **6 200,00** zł. na zadania związane z działalnością Gminnej Rady Sportu.

4. Z dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe ustala się plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” :

a) SP Gołkowice: **75.726,86** zł., z tego:

- „Zakup materiałów i wyposażenia”: 9.514,61 zł.

- „Zakup energii”: 22.311,93 zł.

- „Zakup usług remontowych”: 39.977,52 zł.

- „Zakup usług pozostałych”: 3.922,80 zł.

b) SP Skrzyszów: „Zakup materiałów i wyposażenia”: **4.524,61** zł.

5. Ustalono plan wydatków na realizację projektów unijnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w ramach działu „Oświata i wychowanie, w rozdziałach: „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, wg jednostek:

a) PP Gołkowice: 14 367,50 zł.

b) PP Skrzyszów: 13 017,50 zł.

c) ZSP Godów: 12 792,50 zł.

d) ZSP Łaziska: 11 382,50 zł.

e) SP Krostoszowice: 10 162,50 zł.

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich odprowadzane oraz zakup usług pozostałych.

Informacje dodatkowe odnośnie tych przedsięwzięć zawarto w objaśnieniach do WPF.

6. Dokonano zmiany w obrębie działu „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” polegających na zwiększeniu planu wydatków na przedsięwzięciu: OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego o 1 844,00 zł. z tytułu „Różne opłaty i składki”. Środki przesunięto z: § „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”.

7. Zaakceptowano wniosek sołectwa Skrbeńsko o zmianę odnośnie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Wniosek zgodny z zapisami ustawy dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Zmiany przedstawiono w tabeli nr 5.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale „Obiekty sportowe”: 9 392,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale: „Pozostała działalność” działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 9 200,00 zł. oraz o 192,00 zł. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność”.

8. Zmiany w planie wydatków Sołectw:

Zmniejszono plan wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” o kwotę: 2 000,00 zł. oraz w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” o kwotę 4 399,50 zł.

Zwiększono plan wydatków w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł oraz dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” o kwotę 4 399,50 zł.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	99 841 122,32	409 698,97	100 250 821,29
wydatki bieżące, w tym:	76 672 468,16	400 498,97	77 072 967,13

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	2 356 670,00	233 525,00	2 590 195,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 130 729,00	-2 000,00	1 128 729,00
Oświata i wychowanie	41 407 914,82	141 973,97	41 549 888,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 169,55	25 199,50	2 886 369,05
Kultura fizyczna	543 254,00	1 800,50	545 054,50
wydatki majątkowe, w tym:	23 168 654,16	9 200,00	23 177 854,16
Gospodarka mieszkaniowa	4 445 148,60	-192,00	4 444 956,60
Kultura fizyczna	775 587,30	9 392,00	784 979,30

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 899 238,79 zł do kwoty 5 777 536,80 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 100 761,21 zł do kwoty 3 748 162,20 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Kredyt 2024) ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

W związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z budżetu państwa oraz dochodami unijnymi na realizację projektów w szkołach i przedszkolach przekraczających plan wydatków o kwotę: 2.794.946,58 zł. podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego na zawarcie umowy o kredyt długoterminowy na w/w kwotę. Biorąc także pod uwagę dodatkowe dochody z tytułu udziału w PIT oraz oszczędności na postępowaniach przetargowych dotyczących przedsięwzięć wieloletnich, kredytu w roku bieżącym gmina nie będzie zaciągać.

Dochody unijne otrzymane jako zaliczki w kwocie wyższej aniżeli plan wydatków w roku bieżącym, stanowiąc będą przychody w latach następnych jako dochody podlegające szczególnym zasadom ich wykonywania/wydatkowania.

ROZCHODY

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

DEFICYT

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu, dokonano także zmian w zakresie źródeł jego finansowania, co zostało wskazane w treści uchwały.

Nadwyżka operacyjna: 6.768.032,13 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	data i podpis	data i podpis	data i podpis	data i podpis	
Akceptacja Kierownika Referatu nie dotyczy 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	