

**Projekt**

z dnia 21 listopada 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 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 2024 r., poz. 1530 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)

**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: **97.868.994,47 zł.**

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

- 1) dochody bieżące w wysokości: 84.127.709,24 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: **100.537.531,27 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 77.379.132,43 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 23.158.398,84zł.

**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. § 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	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 777,30</b>	<b>9 011,00</b>	<b>131 788,30</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 649,80	9 011,00	30 660,80
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 011,00	9 011,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 625 092,99</b>	<b>27 489,47</b>	<b>8 652 582,46</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	5 051 169,75	0,00	5 051 169,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 886 458,25	23 787,08	2 910 245,33
		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	2 672 141,05	0,00	2 672 141,05
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	156,00
		Wpływy z różnych opłat	160,00	18,00	178,00
		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	45 385,40	23 717,08	69 102,48
	80104	Przedszkola	3 624 708,70	3 702,39	3 628 411,09
		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	1 844 357,70	0,00	1 844 357,70
		Wpływy z usług	0,00	3 702,39	3 702,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 826,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>148 826,04</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	143 826,04	0,00	143 826,04
	92195	Pozostała działalność	143 826,04	5 000,00	148 826,04
		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	143 826,04	0,00	143 826,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>84 086 208,77</b>	<b>41 500,47</b>	<b>84 127 709,24</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	5 503 259,92	0,00	5 503 259,92
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 741 285,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13 741 285,23</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	859 033,44	0,00	859 033,44
<b>Ogółem:</b>			<b>97 827 494,00</b>	<b>41 500,47</b>	<b>97 868 994,47</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	6 362 293,36	0,00	6 362 293,36

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,		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-194 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 347,13	-194 347,13	0,00
			zwiększenie	114 405,58	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 405,58	113 405,58	0,00
			po zmianach	6 102 971,95	2 591 195,00	1 281 670,00	66 191,00	1 215 479,00	1 309 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 776,95	3 511 776,95	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 125 000,00	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	
			zmniejszenie	-64 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 362,81	-64 362,81	0,00
			po zmianach	1 060 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 637,19	1 060 637,19	0,00
			przed zmianą	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	0,00	2 354 718,50	2 354 718,50	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-129 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 984,32	-129 984,32	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 355 304,18	1 130 570,00	1 130 570,00	66 191,00	1 064 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 734,18	2 224 734,18	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	zwiększenie	113 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 405,58	113 405,58	0,00	
			po zmianach	113 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 405,58	113 405,58	0,00
			przed zmianą	130 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
			zwiększenie	13 994,32	13 994,32	13 994,32	0,00	13 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	po zmianach	143 994,32	31 994,32	31 994,32	0,00	31 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	
			przed zmianą	130 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
			zwiększenie	13 994,32	13 994,32	13 994,32	0,00	13 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 994,32	31 994,32	31 994,32	0,00	31 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność	zwiększenie	13 994,32	13 994,32	13 994,32	0,00	13 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 994,32	31 994,32	31 994,32	0,00	31 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	4 444 956,60	4 444 956,60	0,00
			zmniejszenie	-31 579,37	-4 808,79	-4 808,79	0,00	-4 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 770,58	-26 770,58	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	5 542 106,23	1 123 920,21	1 045 261,21	0,00	1 045 261,21	0,00	0,00	78 659,00	0,00	4 418 186,02	4 418 186,02	0,00	
			przed zmianą	4 927 212,00	960 083,00	960 083,00	0,00	960 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 129,00	3 967 129,00	0,00
			zmniejszenie	-31 309,58	-4 539,00	-4 539,00	0,00	-4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 770,58	-26 770,58	0,00
			po zmianach	4 895 902,42	955 544,00	955 544,00	0,00	955 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 358,42	3 940 358,42	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-269,79	-269,79	-269,79	0,00	-269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	404 613,81	104 636,21	25 977,21	0,00	25 977,21	0,00	0,00	78 659,00	0,00	0,00	299 977,60	299 977,60	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 710 546,86	8 012 454,57	7 383 888,69	5 836 288,91	1 547 599,78	7 942,00	280 420,00	340 203,88	0,00	698 092,29	698 092,29	531 781,91	
			zmniejszenie	-3 446,40	-3 446,40	-2 446,40	0,00	-2 446,40	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 708 600,46	8 010 508,17	7 382 942,29	5 836 288,91	1 546 653,38	7 942,00	279 420,00	340 203,88	0,00	0,00	698 092,29	698 092,29	531 781,91
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	275 419,00	275 419,00	200 537,00	6 453,00	194 084,00	7 942,00	66 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 446,40	-3 446,40	-2 446,40	0,00	-2 446,40	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 472,60	273 472,60	199 590,60	6 453,00	193 137,60	7 942,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	627 605,00	587 605,00	525 237,00	42 800,00	482 437,00	0,00	62 368,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zwiększenie	9 011,00	9 011,00	9 011,00	0,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 616,00	596 616,00	534 248,00	42 800,00	491 448,00	0,00	62 368,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			przed zmianą	393 605,00	370 605,00	340 605,00	42 800,00	297 805,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	9 011,00	9 011,00	9 011,00	0,00	9 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	402 616,00	379 616,00	349 616,00	42 800,00	306 816,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
			przed zmianą	49 269 245,29	41 596 383,79	37 916 710,37	32 034 493,02	5 882 217,35	0,00	1 354 560,00	2 325 113,42	0,00	0,00	7 672 861,50	7 672 861,50	357 745,00
			zwiększenie	27 489,47	27 489,47	27 489,47	0,00	27 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	49 296 734,76	41 623 873,26	37 944 199,84	32 034 493,02	5 909 706,82	0,00	1 354 560,00	2 325 113,42	0,00	7 672 861,50	7 672 861,50	357 745,00	
			przed zmianą	24 975 291,94	24 503 487,94	21 418 777,92	19 144 449,72	2 274 328,20	0,00	898 995,00	2 185 715,02	0,00	0,00	471 804,00	471 804,00	357 745,00
			zwiększenie	23 787,08	23 787,08	23 787,08	0,00	23 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 999 079,02	24 527 275,02	21 442 565,00	19 144 449,72	2 298 115,28	0,00	898 995,00	2 185 715,02	0,00	0,00	471 804,00	471 804,00	357 745,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 046 894,16	8 350 336,66	8 007 026,66	6 880 795,39	1 126 231,27	0,00	291 750,00	51 560,00	0,00	4 696 557,50	4 696 557,50	0,00	
			zwiększenie	3 702,39	3 702,39	3 702,39	0,00	3 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 050 596,55	8 354 039,05	8 010 729,05	6 880 795,39	1 129 933,66	0,00	291 750,00	51 560,00	0,00	0,00	4 696 557,50	4 696 557,50	0,00
			przed zmianą	13 046 894,16	8 350 336,66	8 007 026,66	6 880 795,39	1 126 231,27	0,00	291 750,00	51 560,00	0,00	0,00	4 696 557,50	4 696 557,50	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	3 702,39	3 702,39	3 702,39	0,00	3 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 050 596,55	8 354 039,05	8 010 729,05	6 880 795,39	1 129 933,66	0,00	291 750,00	51 560,00	0,00	0,00	4 696 557,50	4 696 557,50	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,		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 560 961,54	8 608 713,04	8 447 696,00	1 210 919,94	7 236 776,06	0,00	14 000,00	147 017,04	0,00	952 248,50	952 248,50	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 894,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 894,00	33 894,00	0,00
			po zmianach	9 593 055,54	8 606 913,04	8 445 896,00	1 210 919,94	7 234 976,06	0,00	14 000,00	147 017,04	0,00	986 142,50	986 142,50	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	51 784,00	51 784,00	51 784,00	0,00	51 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 984,00	49 984,00	49 984,00	0,00	49 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 261 000,00	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	
			zwiększenie	33 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 894,00	33 894,00	0,00	
			po zmianach	1 294 894,00	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,00	83 394,00	0,00	
			przed zmianą	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	8 016,19	8 016,19	8 016,19	0,00	8 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 878 222,74	2 894 385,24	178 956,44	1 515,00	177 441,44	2 690 000,00	3 000,00	22 428,80	0,00	983 837,50	983 837,50	0,00	
			przed zmianą	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	
	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	8 016,19	8 016,19	8 016,19	0,00	8 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	174 685,24	174 685,24	149 256,44	1 515,00	147 741,44	0,00	3 000,00	22 428,80	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 330 033,80	545 054,50	200 914,50	3 850,00	197 064,50	323 000,00	21 140,00	0,00	0,00	784 979,30	784 979,30	0,00	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	64 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 362,81	64 362,81		
			po zmianach	1 394 396,61	545 054,50	200 914,50	3 850,00	197 064,50	323 000,00	21 140,00	0,00	0,00	849 342,11	849 342,11		
			przed zmianą	950 883,80	165 904,50	165 904,50	1 500,00	164 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	784 979,30	784 979,30		
	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	64 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 362,81	64 362,81		
			po zmianach	1 015 246,61	165 904,50	165 904,50	1 500,00	164 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	849 342,11	849 342,11		
			przed zmianą	<b>100 496 030,80</b>	<b>77 328 176,64</b>	<b>61 344 909,17</b>	<b>41 951 873,40</b>	<b>19 393 035,77</b>	<b>4 345 467,00</b>	<b>7 374 378,33</b>	<b>2 913 422,14</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>23 167 854,16</b>	<b>23 167 854,16</b>	<b>889 526,91</b>	
<b>Wydatki razem:</b>			zmniejszenie	<b>-233 172,90</b>	<b>-12 055,19</b>	<b>-11 055,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 055,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221 117,71</b>	<b>-221 117,71</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>274 673,37</b>	<b>63 010,98</b>	<b>63 010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>63 010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 662,39</b>	<b>211 662,39</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>100 537 531,27</b>	<b>77 379 132,43</b>	<b>61 396 864,96</b>	<b>41 951 873,40</b>	<b>19 444 991,56</b>	<b>4 345 467,00</b>	<b>7 373 378,33</b>	<b>2 913 422,14</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>23 158 398,84</b>	<b>23 158 398,84</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	3 748 162,20		3 748 162,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 777 536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 777 536,80</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>2 690 000,00</b>	<b>2 519 700,87</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>2 514 700,87</b>
	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		1 060 637,19
		wydatki majątkowe			1 060 637,19
	60016	Drogi publiczne gminne	drogi publiczne - dotacje Miasto Wodzisław Śląski		144 538,68
		wydatki majątkowe			144 538,68
<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>2 690 000,00</b>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 830 000,00	
	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 leśnictwo</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

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 41.500,47 zł do kwoty 97.868.994,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 41.500,47 zł do kwoty 84.127.709,24 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie - 13.741.285,23 zł.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie **9.011,00** zł. z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela – budynek OSP Godów;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie **5.000,00** zł. – nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego 2024” – sołectwo Gołkowice;
- Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe:
  - a) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”:
    - w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zwiększa się dochody o **52,00** zł,
    - w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o **18,00** zł,
    - 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 **23.717,08** zł;
  - b) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie **3.702,39** zł;

Przyjęte dochody dotyczą jednostek:

- ZSP Godów: 17.240,00
- ZSP Skrzebno: 2.532,08
- ZSP Łaziska: 7.717,39

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	<b>97 827 494,00</b>	<b>41 500,47</b>	<b>97 868 994,47</b>
dochody bieżące, w tym:	<b>84 086 208,77</b>	<b>41 500,47</b>	<b>84 127 709,24</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 777,30	9 011,00	131 788,30
Oświata i wychowanie	8 625 092,99	27 489,47	8 652 582,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 826,04	5 000,00	148 826,04

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 41.500,47 zł do kwoty 100.537.531,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50.955,79 zł do kwoty 77.379.132,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9.455,32 zł do kwoty 23.158 398,84 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. **5.000,00**: w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 499,00 zł, w ramach

paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4.501,00 zł. – nagroda opisana w dochodach z przeznaczeniem na wydatki sołectwa;

2. **9.011,00:** w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” - środki z odszkodowania;
3. **27.489,47** - zwiększa się wydatki jednostek oświatowych w ramach wypracowanych dochodów:
  - a) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17.240,00 zł.; w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2.532,08 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4.015,00 zł,
  - a) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3.702,39 zł.

**Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej mających wpływ na poziom wydatków bieżących i majątkowych:**

**1. SOŁECTWA:**

- a) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 269,79 zł.
- b) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1.000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 446,40 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2.000,00 zł.
- c) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3.000,00 zł.

wyżej opisane zmniejszenia przeznacza się na:

- a) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1.500,00 zł
- b) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1.000,00 zł.
- c) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2.000,00zł,
- d) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3.016,19 zł.

**2. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych: 221.117,71 zł., z tego:**

- a) 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 **13.994,32 zł** – projekt budowy drogi Głównej Południowej (...) – przedsięwzięcie WPF,
- b) 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 **64.362,81 zł** – plan dotacji rocznych dla powiatu,
- c) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **115.990,00 zł.**, z tego: wydatki roczne: 19.680,00 zł. oraz przedsięwzięcie WPF – Budowa drogi – połączenie ul. Powstańców Śląskich z ulicą Dworcową w Łaziskach - 96.310,00 zł.
- d) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **26.770,58 zł.** – plan wydatków rocznych,

3. **Zmniejszenia planu wydatków bieżących:** w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o **4.539,00 zł.**

**Ze zmniejszeń planu wydatków z punktu 2 i 3 ustala się plan wydatków:**

4. **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych: 211.662,39 zł., z tego:**
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie **113.405,58 zł.** - parking przy budynku przedszkola w Skrzyszowie,
  - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **33.894,00 zł.** – wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – zmiana dotyczy przedsięwzięcia WPF,
  - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **64.362,81 zł.** – oświetlenie boiska w Krostoszowicach.
5. **13.994,32 zł. - zwiększenia po stronie wydatków bieżących:** w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2.200,00 zł do kwoty 4.200,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11.794,32 zł. - wydatki związane z Żelaznym szlakiem rowerowym.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	<b>100 496 030,80</b>	<b>41 500,47</b>	<b>100 537 531,27</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>77 328 176,64</b>	<b>50 955,79</b>	<b>77 379 132,43</b>
Transport i łączność	2 590 195,00	1 000,00	2 591 195,00
Turystyka	18 000,00	13 994,32	31 994,32
Gospodarka mieszkaniowa	1 128 729,00	-4 808,79	1 123 920,21
Administracja publiczna	8 012 454,57	-1 946,40	8 010 508,17
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 605,00	9 011,00	596 616,00
Oświata i wychowanie	41 596 383,79	27 489,47	41 623 873,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 608 713,04	-1 800,00	8 606 913,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 369,05	8 016,19	2 894 385,24
wydatki majątkowe, w tym:	<b>23 167 854,16</b>	<b>-9 455,32</b>	<b>23 158 398,84</b>
Transport i łączność	3 592 718,50	-80 941,55	3 511 776,95
Gospodarka mieszkaniowa	4 444 956,60	-26 770,58	4 418 186,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 248,50	33 894,00	986 142,50
Kultura fizyczna	784 979,30	64 362,81	849 342,11

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godów na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godów na rok 2024 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: 6.748.576,81 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