

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2025
RADY GMINY GODÓW**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2025 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 IX/65/2024 Rady Gminy Godów z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

I. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości: 109.235.466,43 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 88.064.148,47 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 21.171.317,96 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: **115.844.448,99 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 84.935.060,43 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 30.909.388,56 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1 Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę: 6.608.982,56 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1.004.940,79 zł.
- 2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 1.118.686,27 zł.
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie: 4.485.355,50 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 3.149.000,00 zł. z tytułów wymienionych w tabeli nr 2.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości: 9.757.982,56 zł. z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

6. § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 6 ust.1 pkt 2) kredytu długoterminowego w kwocie: 6.500.000,00 zł.

7. **§ 11** otrzymuje brzmienie: Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

8. § 12 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

§ 12. ust. 1 pkt 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie: 6.500.000,00 zł.

§ 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 wydatki budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 733 056,64	207 005,97	207 005,97	0,00	207 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 050,67	3 526 050,67	0,00	
			zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
			po zmianach	3 733 056,64	206 021,97	206 021,97	0,00	206 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 034,67	3 527 034,67	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	2 808 388,64	194 145,97	194 145,97	0,00	194 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 242,67	2 614 242,67	0,00		
		zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 807 404,64	193 161,97	193 161,97	0,00	193 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 242,67	2 614 242,67	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	
			zwiększenie	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	
			po zmianach	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	2 598 386,80	86 216,80	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	72 716,80	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	
			zwiększenie	30 173,45	30 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 628 560,25	116 390,25	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	102 890,25	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 598 386,80	86 216,80	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	72 716,80	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	
			zwiększenie	30 173,45	30 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 628 560,25	116 390,25	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	102 890,25	0,00	2 512 170,00	2 512 170,00	2 512 170,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 736 447,08	9 811 292,97	8 668 625,20	6 968 334,34	1 700 290,86	8 912,80	348 453,00	785 301,97	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	
			zwiększenie	19 156,22	19 156,22	10 346,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	8 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 755 603,30	9 830 449,19	8 678 971,20	6 968 334,34	1 710 636,86	8 912,80	348 453,00	794 112,19	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 012 667,08	8 087 512,97	7 293 211,00	6 040 955,00	1 252 256,00	0,00	9 000,00	785 301,97	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23		
		zwiększenie	8 810,22	8 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 021 477,30	8 096 323,19	7 293 211,00	6 040 955,00	1 252 256,00	0,00	9 000,00	794 112,19	0,00	925 154,11	925 154,11	895 356,23		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	303 813,00	303 813,00	213 400,20	1 031,34	212 368,86	8 912,80	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 346,00	10 346,00	10 346,00	0,00	10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 159,00	314 159,00	223 746,20	1 031,34	222 714,86	8 912,80	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 753 543,00	47 079 330,40	42 522 832,00	36 286 010,00	6 236 822,00	0,00	1 374 738,00	3 181 760,40	0,00	8 674 212,60	8 674 212,60	7 413 861,60	
			zwiększenie	272 581,07	267 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 581,07	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			po zmianach	56 026 124,07	47 346 911,47	42 522 832,00	36 286 010,00	6 236 822,00	0,00	1 374 738,00	3 449 341,47	0,00	8 679 212,60	8 679 212,60	7 418 861,60	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 735 006,75	25 179 681,59	23 761 138,00	21 325 098,00	2 436 040,00	0,00	879 641,00	538 902,59	0,00	7 555 325,16	7 555 325,16	6 900 655,16	
			zwiększenie	227 637,84	222 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 637,84	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			po zmianach	32 962 644,59	25 402 319,43	23 761 138,00	21 325 098,00	2 436 040,00	0,00	879 641,00	761 540,43	0,00	7 560 325,16	7 560 325,16	6 905 655,16	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 282 075,80	1 222 075,80	830 214,00	734 756,00	95 458,00	0,00	29 966,00	361 895,80	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 282 975,80	1 222 975,80	830 214,00	734 756,00	95 458,00	0,00	29 966,00	362 795,80	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
900	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 575 512,75	11 940 606,31	9 421 814,00	8 088 952,00	1 332 862,00	0,00	309 708,00	2 209 084,31	0,00	634 906,44	634 906,44	513 206,44	
			zwiększenie	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 581 002,75	11 946 096,31	9 421 814,00	8 088 952,00	1 332 862,00	0,00	309 708,00	2 214 574,31	0,00	634 906,44	634 906,44	513 206,44	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	236 633,70	236 633,70	164 756,00	0,00	164 756,00	0,00	0,00	71 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 553,23	38 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 186,93	275 186,93	164 756,00	0,00	164 756,00	0,00	0,00	110 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 791 791,19	8 707 489,87	8 572 135,87	1 356 780,00	7 215 355,87	0,00	12 500,00	122 854,00	0,00	2 084 301,32	2 084 301,32	0,00	
			zwiększenie	22 139,53	22 139,53	9 654,22	0,00	9 654,22	0,00	0,00	12 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 813 930,72	8 729 629,40	8 581 790,09	1 356 780,00	7 225 010,09	0,00	12 500,00	135 339,31	0,00	2 084 301,32	2 084 301,32	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 938 337,79	5 722 535,57	5 722 035,57	213 513,00	5 508 522,57	0,00	500,00	0,00	0,00	1 215 802,22	1 215 802,22	0,00		
		zwiększenie	9 654,22	9 654,22	9 654,22	0,00	9 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 947 992,01	5 732 189,79	5 731 689,79	213 513,00	5 518 176,79	0,00	500,00	0,00	0,00	1 215 802,22	1 215 802,22	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	149 854,00	149 854,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	122 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 485,31	12 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 339,31	162 339,31	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	135 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	115 500 398,72	84 596 994,16	68 040 225,19	47 778 534,14	20 261 691,05	5 227 502,80	5 763 704,00	4 265 562,17	1 300 000,00	30 903 404,56	30 903 404,56	11 595 506,10			
	zmniejszenie	-984,00	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	345 034,27	339 050,27	20 000,22	0,00	20 000,22	0,00	0,00	319 050,05	0,00	5 984,00	5 984,00	5 000,00			
	po zmianach	115 844 448,99	84 935 060,43	68 059 241,41	47 778 534,14	20 280 707,27	5 227 502,80	5 763 704,00	4 584 612,22	1 300 000,00	30 909 388,56	30 909 388,56	11 600 506,10			

Tabela nr 2. Planowane rozchody budżetu gminy na 2025 rok

§	nazwa	plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 149 000,00
	z tego:	
	pożyczka niska emisja 2021	125 000,00
	pożyczka niska emisja 2022	84 000,00
	Kredyt 2014	540 000,00
	Kredyt 2017	800 000,00
	Kredyt 2018	200 000,00
	Kredyt 2020	200 000,00
	Kredyt 2023	1 200 000,00

Tabela nr 3. Planowane przychody gminy na 2025 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	995 286,57	9 654,22	1 004 940,79
	z tego:			
	opłata za gospodarowanie odpadami (nadwyżka wyliczona na 31.12.2023r.)	995 286,57	9 654,22	1 004 940,79
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	219 471,41	899 214,86	1 118 686,27
	z tego:			
	Cyberbezpiecznie w Urzędzie Gminy w Godowie	219 471,41	0,00	219 471,41
	Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów	0,00	141 552,89	141 552,89
	Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna	0,00	31 075,28	31 075,28
	Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów	0,00	211 784,55	211 784,55
	Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice	0,00	83 669,60	83 669,60
	Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice	0,00	338 543,15	338 543,15
	Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska	0,00	92 589,39	92 589,39
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 199 174,31	-64 818,81	1 134 355,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	-500 000,00	6 500 000,00
	RAZEM	9 413 932,29	344 050,27	9 757 982,56

Załącznik Nr 1. Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia w 2025 roku

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 340 000,00	3 001 829,03
600		Transport i łączność			2 983 469,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - dotacja Powiat Wodzisławski		1 245 500,00
		wydatki bieżące			1 245 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa, przebudowa oraz remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy - dotacje Powiat Wodzisławski		1 580 000,00
		wydatki majątkowe			1 400 000,00
		wydatki bieżące			180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne			157 969,03
		wydatki majątkowe	dotacje Miasto Wodzisław Śląski		107 969,03
		wydatki majątkowe	dotacja Gmina Gorzyce		50 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 360,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			13 360,00
		wydatki majątkowe	dotacje dla Powiatu Wodzisławskiego - magazyn zarządzania kryzysowego		6 360,00
		wydatki bieżące			7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 340 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	2 350 000,00	
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	990 000,00	
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					504 090,00

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
010		Rolnictwo i leśnictwo			50 000,00
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>			50 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		50 000,00
851		Ochrona zdrowia			10 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			10 000,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			10 000,00
		wydatki bieżące	dotacja- konkurs z pożytku publicznego		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>			13 000,00
		wydatki majątkowe	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy		13 000,00
926		Kultura fizyczna			421 090,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			421 090,00
		wydatki bieżące	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		421 090,00

Uzasadnienie

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 344 050,27 zł do kwoty 115 844 448,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 338 066,27 zł do kwoty 84 935 060,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 984,00 zł do kwoty 30 909 388,56 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. Zwiększa się plan wydatków na projekt realizowany z dofinansowaniem unijnym: Festiwal ŻSzR - rowerowa brama regionu o kwotę: **38.983,67** zł. Plan wydatków łącznie obejmuje kwotę: 80.139,95 zł.

Zmiana okresu realizacji na jeden rok (usunięto przedsięwzięcie z WPF).

Plan zwiększono:

1) 30.173,45: dział „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

a) Zakup materiałów i wyposażenia: 912,00

b) Zakup usług pozostałych: 29 261,45

2) 8.810,22: dział „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników: 5 050,00

b) Składki na ubezpieczenia społeczne: 845,70

c) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 123,72

d) Zakup materiałów i wyposażenia: 1 885,60

e) Podróże służbowe zagraniczne: 905,20

2. Ustala się plan na składkę nadzwyczajną na Fundusz Rezerwowy Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA" w Cieszynie: 13.712,00 zł., zwiększając środki o kwotę **10.346,00** w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu różne opłaty i składki.

3. Zwiększa się plan wydatków na gospodarowanie odpadami po ustaleniu kwoty nadwyżki dochodów nad wydatkami na dzień 31.12.2024r. - **9.654,22** zł. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu zakup usług pozostałych.

4. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu: LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit o kwotę: **12.485,31** zł. z tytułu niewykonanego planu w roku 2024. Wydatki ustalono w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafów:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników: 2 265,81

b) Składki na ubezpieczenia społeczne: 741,28 zł

c) Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 93,46

d) Zakup materiałów i wyposażenia: 8 757,36

e) Zakup usług pozostałych: 127,40

f) Podróże służbowe krajowe: 500,00

5. Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych o środki niewykonane w roku 2024 w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym odnośnie zajęć realizowanych w szkołach podstawowych na łączną kwotę: **261.191,07** zł.

Wydatki ustalono w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” oraz „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki

na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Jednostki:

- a) SP Gołkowice: 44.998,87
- b) SP Krostoszowice: 27.519,60
- c) SP Skrzyszów: 92.802,58
- d) ZSP Godów: 52.801,63
- e) ZSP Łaziska: 43.068,39

6. Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych o środki niewykonane w roku 2024 w ramach projektów z dofinansowaniem unijnym odnośnie zajęć realizowanych w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na łączną kwotę: **6.390,00 zł**.

Wydatki ustalono w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz „Przedszkola” w paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Jednostki:

- a) SP Krostoszowice: 900,00
- b) PP Gołkowice: 1.575,00
- c) PP Skrzyszów: 1.425,00
- d) ZSP Godów: 1.350,00
- e) ZSP Łaziska: 1.140,00

Zwiększenia w planie wydatków majątkowych

W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o **5.000,00 zł** jako wkład gminy do projektów z dofinansowaniem unijnym na zawarcie umów z inspektorem nadzoru w branży elektrycznej - windy w SP Gołkowice oraz ZSP Godów.

Zmiany w planie - przesunięcia środków:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 984,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - paragraf: Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziale "Infrastruktura wodociągowa wsi" - wpłata do MZWik.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	115 500 398,72	344 050,27	115 844 448,99
wydatki bieżące, w tym:	84 596 994,16	338 066,27	84 935 060,43
Rolnictwo i łowiectwo	207 005,97	-984,00	206 021,97
Turystyka	86 216,80	30 173,45	116 390,25
Administracja publiczna	9 811 292,97	19 156,22	9 830 449,19
Oświata i wychowanie	47 079 330,40	267 581,07	47 346 911,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 707 489,87	22 139,53	8 729 629,40
wydatki majątkowe, w tym:	30 903 404,56	5 984,00	30 909 388,56
Rolnictwo i łowiectwo	3 526 050,67	984,00	3 527 034,67
Oświata i wychowanie	8 674 212,60	5 000,00	8 679 212,60

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 344 050,27 zł do kwoty 9 757 982,56 zł, w tym:

1. „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” (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami) ulegają zwiększeniu o kwotę 9 654,22 zł do kwoty 1 004 940,79 zł

2. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 899 214,86 zł do kwoty 1 118 686,27 zł, w tym:

a) w ramach zadania „Akredytacja Erazmusa w sektorze edukacja szkolna”: 31 075,28 zł;

b) w ramach zadania „Inwestujemy w ucznia dla lepszej przyszłości - edukacja włączająca w SP Gołkowice” : 338 543,15 zł;

c) w ramach zadania „Nowa szkoła - przyjazna przestrzeń - kompleksowy program wsparcia uczniów - edukacja włączająca w SP Krostoszowice”: 83 669,60 zł;

d) w ramach zadania „Nowoczesna edukacja i wszechstronny rozwój uczniów - edukacja włączająca w SP Godów”: 141 552,89 zł;

e) w ramach zadania „Program wsparcia i rozwoju uczniów - edukacja włączająca w SP Łaziska”: 92 589,39 zł;

f) w ramach zadania „Szkoła kompetencji i indywidualizacji nauczania - edukacja włączająca w SP Skrzyszów” : 211 784,55 zł.

Przychody dotyczą dochodów otrzymanych w roku 2024 jako zaliczki na realizację projektów przez jednostki, a niewydatkowane do 31.12.2024r.

3. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 64 818,81 zł. do kwoty 1 134 355,50 zł

4. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy - Kredyt 2025 rok) ulegają zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 6 500 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Godów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	995 286,57	9 654,22	1 004 940,79
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	219 471,41	899 214,86	1 118 686,27
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 199 174,31	-64 818,81	1 134 355,50
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	-500 000,00	6 500 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Nadwyżka operacyjna: .3.129.088,04 zł.

W związku ze zmianą planu wydatków na dotacje w drodze zarządzenia Wójta Gminy dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 do uchwały.

KARTA INFORMACYJNA

do projektu uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2025 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		oRozwoju Gospodarczego i Budżetu		za
						przeciw
						wstrzymujących się
		oRozwoju Gospodarczego i Budżetu		oRozwoju Gospodarczego i Budżetu		za
						przeciw
						wstrzymujących się